

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2025-081

北京中石伟业科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 5 亿元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日内有效，在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。保荐人国泰海通证券股份有限公司出具了同意的专项核查意见。2025 年 5 月 16 日公司召开 2024 年年度股东会，审议通过了上述议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-021）。

现将公司近期使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项公告如下：

一、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的赎回情况

序号	受托人名称	产品名称	购买金额（元）	产品类型	购买日期	赎回日期	实际年化收益率	实际收益金额（元）
1	平安银行股份有限公司	大额存单	10,000,000.00	保本固定收益型	2025/5/20	2025/12/30	2.92%	190,246.58
2	平安银行股	大额存	50,000,000.	保本固定	2025/5/20	2025/12/30	2.60%	828,493.15

	份有限公司	单	00	收益型				
3	平安银行股份有限公司	大额存单	40,000,000.00	保本固定收益型	2025/5/20	2025/12/30	2.60%	662,794.52
4	平安银行股份有限公司	大额存单	40,000,000.00	保本固定收益型	2025/5/20	2025/12/30	2.60%	662,794.52

注：本次赎回大额存单到账金额包含购买时先行垫付的原转让方持有大额存单期间享有的利息合计 5,872,273.97 元。

（二）本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

序号	受托人名称	产品名称	购买金额（元）	产品类型	购买日期	到期日期	预计年化收益率
1	平安银行股份有限公司	结构性存款	20,000,000.00	保本浮动收益型	2025/12/30	2026/2/4	1.00%/1.77%/1.87%
2	平安银行股份有限公司	结构性存款	40,000,000.00	保本浮动收益型	2025/12/30	2026/3/2	1.00%/1.95%/2.05%
3	平安银行股份有限公司	结构性存款	60,000,000.00	保本浮动收益型	2025/12/30	2026/3/31	1.00%/1.97%/2.07%
4	平安银行股份有限公司	结构性存款	30,000,000.00	保本浮动收益型	2025/12/30	2026/7/1	1.20%/1.79%/1.89%

二、审批程序

2025 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议分别审议通过了《关于 2025 年度拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐人国泰海通证券股份有限公司出具了同意的专项核查意见。2025 年 5 月 16 日，公司 2024 年年度股东会审议通过了该议案。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东会审议。

三、投资风险及控制措施

（一）投资风险

- 1、本次购买的理财产品虽属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；
- 2、资金的存放与使用风险；
- 3、相关工作人员的操作和职业道德风险。

（二）风险控制措施

1、财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。

2、对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部门于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

3、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

4、公司董事会审计委员会及内部审计部门将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施。

5、公司独立董事可以对资金 Usage 情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司经营的影响

目前，募集资金投资项目正在稳步推进，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司募集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况（不含本次购买产品）

序号	受托人名称	产品名称	购买金额（元）	产品类型	购入日期	到期/赎回日期	实际收益金额（元）	是否赎回
1	平安银行股份有限公司	大额存单	10,000,000.00	保本固定收益型	2023/5/19	2025/2/18	544,410.96	是
2	平安银行股份有限公司	大额存单	10,000,000.00	保本固定收益型	2024/3/18	2025/3/20	316,726.03	是

3	平安银行股份有限公司	大额存单	10,000,000 .00	保本固定 收益型	2024/3/18	2025/4/25	347,794.52	是
4	兴业银行股份有限公司	大额存单	50,000,000 .00	保本固定 收益型	2022/5/19	2025/5/19	5,175,000.00	是
5	兴业银行股份有限公司	大额存单	50,000,000 .00	保本固定 收益型	2022/5/19	2025/5/19	5,175,000.00	是
6	民生银行股份有限公司	大额存单	50,000,000 .00	保本固定 收益型	2023/4/12	2025/5/20	3,368,888.89	是
7	民生银行股份有限公司	大额存单	30,000,000 .00	保本固定 收益型	2023/4/12	2025/5/20	2,021,333.33	是
8	民生银行股份有限公司	大额存单	30,000,000 .00	保本固定 收益型	2023/4/12	2025/5/20	2,021,333.33	是
9	民生银行股份有限公司	大额存单	20,000,000 .00	保本固定 收益型	2023/6/12	2025/5/20	1,219,750.00	是
10	民生银行股份有限公司	大额存单	20,000,000 .00	保本固定 收益型	2023/6/12	2025/5/20	1,219,750.00	是
11	民生银行股份有限公司	大额存单	10,000,000 .00	保本固定 收益型	2023/6/12	2025/5/20	609,875.00	是
12	平安银行股份有限公司	大额存单	180,000,00 0.00	保本固定 收益型	2023/11/2 1	2025/5/14 2025/5/20	7,252,273.98	是
13	平安银行股份有限公司	大额存单	30,000,000 .00	保本固定 收益型	2024/3/18	2025/5/20	1,108,109.59	是
14	招商银行股份有限公司	大额存单	20,000,000 .00	保本固定 收益型	2025/5/20	2025/6/25 2025/7/7	48,972.22	是
15	招商银行股份有限公司	大额存单	30,000,000 .00	保本固定 收益型	2025/5/20	2025/7/22 2025/8/8 2025/8/21	138,555.56	是
16	平安银行股份有限公司	大额存单	10,000,000 .00	保本固定 收益型	2025/5/20	2025/8/22	69,534.25	是
17	民生银行股份有限公司	大额存单	20,000,000 .00	保本固定 收益型	2025/5/20	2025/8/25	166,250.00	是
18	民生银行股份有限公司	大额存单	30,000,000 .00	保本固定 收益型	2025/5/20	2025/8/25 2025/10/24 2025/11/26	386,666.67	是

19	平安银行股份有限公司	大额存单	30,000,000 .00	保本固定 收益型	2025/5/20	2025/9/23 2025/10/10 2025/10/24	315,123.28	是
20	民生银行股份有限公司	大额存单	50,000,000 .00	保本固定 收益型	2025/5/20	2025/10/24	684,444.44	是
21	民生银行股份有限公司	大额存单	30,000,000 .00	保本固定 收益型	2025/5/20	2025/11/26	496,000.00	是
22	平安银行股份有限公司	大额存单	10,000,000 .00	保本固定 收益型	2025/5/20	2025/12/12	176,917.80	是
23	平安银行股份有限公司	大额存单	30,000,000 .00	保本固定 收益型	2025/5/20	2025/12/12	530,753.43	是
24	平安银行股份有限公司	大额存单	10,000,000 .00	保本固定 收益型	2025/5/20	2025/12/30	190,246.58	是
25	平安银行股份有限公司	大额存单	70,000,000 .00	保本固定 收益型	2025/5/20	2025/11/25 2025/12/30	1,108,109.59	是
26	平安银行股份有限公司	大额存单	40,000,000 .00	保本固定 收益型	2025/5/20	2025/12/30	662,794.52	是
27	平安银行股份有限公司	大额存单	40,000,000 .00	保本固定 收益型	2025/5/20	2025/12/30	662,794.52	是

六、备查文件

1、与受托人签署相关协议及凭证。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日