

信息披露

鸿合科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有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、误导性陈述或者重大遗漏。鸿合科技股份有限公司(以下简称“鸿合科技”、“公司”)于2022年4月27日召开第二届董事会第十四次会议...

一、本次募集资金和自有资金进行现金管理的情况

公司于近期使用部分募集资金和自有资金购买理财产品,具体情况如下:

Table with columns: 认购主体, 签约银行, 产品名称, 产品类型, 金额(万元), 币种, 起始日, 到期日, 预期年化收益率, 资金来源

Main table listing financial products, amounts, and dates for various subsidiaries like 鸿合科技股份有限公司, 鸿合教育科技股份有限公司, etc.

备注:公司与交通银行股份有限公司北京支行、招商银行股份有限公司北京望京支行、交通银行股份有限公司北京清霄支行、中国银行股份有限公司深圳坪山支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国银行股份有限公司蚌埠自贸试验区支行、招商银行股份有限公司深圳软件基地支行不存在关联关系。

二、投资风险分析及控制措施

尽管投资理财产品为低风险、短期的理财产品,且公司在实施前会经过严格地评估,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波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险;相关工作人员的操作及监督风险管理。

三、对公司日常经营的影响

1. 公司本次基于闲置募集资金和自有资金进行现金管理,是在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实施的,不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营。

四、公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况

截至本公告日,公司在过去十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为41,150万元人民币,公司使用部分自有资金进行现金管理尚未到期余额为24,790万元人民币,上述未到期余额未超过公司股东大会批准对使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权额度范围。

截至本公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况

(含本公告所述购买理财产品情况),具体如下:

Large table summarizing cash management activities, including columns for principal, interest, and dates.

Main table listing financial products, amounts, and dates for various subsidiaries like 鸿合科技股份有限公司, 鸿合教育科技股份有限公司, etc.

Main table listing financial products, amounts, and dates for various subsidiaries like 北京鸿合教育科技股份有限公司, 北京鸿合教育科技股份有限公司, etc.

Main table listing financial products, amounts, and dates for various subsidiaries like 深圳市鸿合信息技术有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司, etc.

鸿合科技股份有限公司董事会 2022年7月16日