

证券代码：603106

证券简称：恒银科技

公告编号：2023-039

恒银金融科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：天津金城银行股份有限公司
- 委托理财金额：20,000.00 万元
- 委托理财产品名称：天津金城银行“日日盈”人民币单位特色组合存款
- 履行的审议程序：恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额不超过20,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在该额度范围内资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由财务负责人负责具体购买事宜。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意的意见。

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2022年10月11日购买了天津金城银行股份有限公司“日日盈”人民币单位特色组合存款，具体内容详见公司于2022年10月13日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：2022-032）。上述理财产品已于2023年12月8日到期，公司已收回本金20,000.00万元，并收到理财收益926.06

万元，本金及收益已归还至募集资金账户。

二、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (元)	尚未收回 本金金额 (万元)
1	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	9,260,555.55	0
	合计	20,000.00	20,000.00	9,260,555.55	0
最近 12 个月内单日最高投入金额 (万元)				20,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				13.57	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				6.09	
目前已使用的理财额度 (万元)				0	
尚未使用的理财额度 (万元)				20,000.00	
总理财额度 (万元)				20,000.00	

三、备查文件

1、公司与天津金城银行股份有限公司签订的《天津金城银行“日日盈”人民币单位特色组合存款协议》及电子回单。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 12 日