

证券代码：603082

证券简称：北自科技

公告编号：2025-009

## 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于使用部分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法律责任。

北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 11 日、2024 年 4 月 2 日分别召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，在确保募集资金项目按计划实施的前提下，公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，现金管理产品为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。同时，公司拟将募集资金余额以协定存款的方式存放。存款利率按与募集资金专户银行约定的协定存款利率执行，存款期限根据募集资金投资项目现金支付进度而定，随时取用，最长不超过自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。公司监事会、保荐机构对前述事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额的公告》。

### 一、本次募集资金现金管理到期赎回情况

2025 年 1 月 9 日，公司以闲置募集资金 30,000 万元购买中国工商银行北京海淀分行的“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户

型 2025 年第 008 期 P 款” 现金管理产品。2025 年 3 月 28 日，前述现金管理产品到期赎回。本金及收益已及时归还至募集资金专户，具体情况如下：

单位：万元

| 受托机构         | 产品名称                                        | 产品类型  | 认购金额   | 起息日        | 到期日        | 赎回本金   | 实际收益  |
|--------------|---------------------------------------------|-------|--------|------------|------------|--------|-------|
| 中国工商银行北京海淀分行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第008期P款 | 结构性存款 | 30,000 | 2025-01-09 | 2025-03-28 | 30,000 | 72.27 |

二、截至本公告披露日，公司最近十二个月募集资金现金管理情况

单位：万元

| 受托方名称        | 产品名称                                        | 收益类型    | 实际投入金额 | 实际收回成本 | 预计年化收益率     | 尚未收回本金 | 实际收益   |
|--------------|---------------------------------------------|---------|--------|--------|-------------|--------|--------|
| 中国工商银行北京海淀分行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第133期C款 | 保本浮动收益型 | 21,000 | 21,000 | 0.95%-1.9%  | 0      | 78.15  |
| 中国工商银行北京海淀分行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第133期E款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 10,000 | 1.4%-2.05%  | 0      | 143.04 |
| 交通银行北京分行     | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款77天（挂钩汇率区间累计型）              | 保本浮动收益型 | 6,000  | 6,000  | 1.65%-2.35% | 0      | 29.75  |
| 交通银行北京分行     | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款262天（挂钩汇率区间累计型）             | 保本浮动收益型 | 10,000 | 10,000 | 1.85%-2.3%  | 0      | 162.94 |
| 交通银行北京分行     | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款175天（挂钩汇率区间累计型）             | 保本浮动收益型 | 27,000 | 27,000 | 1.65%-2.4%  | 0      | 308.10 |

| 受托方名称        | 产品名称                                        | 收益类型    | 实际投入金额 | 实际收回成本 | 预计年化收益率   | 尚未收回本金 | 实际收益  |
|--------------|---------------------------------------------|---------|--------|--------|-----------|--------|-------|
| 中国工商银行北京海淀分行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第008期P款 | 保本浮动收益型 | 30,000 | 30,000 | 0.4%-1.4% | 0      | 72.27 |
| 交通银行北京分行     | 7天通知存款                                      | 保本固定收益型 | 2,000  | 2,000  | 1.35%     | 0      | 12.26 |

除上述现金管理产品外，公司募集资金专户内尚有协定存款，该部分资金系活期性质，随用随取，不存在资金划付或赎回情况。截至 2025 年 3 月 31 日，公司募集资金专户协定存款余额合计 41,406.82 万元。

特此公告。

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会  
2025年4月1日