

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：中国工商银行股份有限公司天津空港经济区支行
- 本次委托理财金额：20,000.00 万元
- 委托理财产品名称：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 2021 年第 001 期 U 款
- 委托理财产品代码：21ZH001U
- 委托理财期限：自 2021 年 1 月 6 日至 2021 年 4 月 8 日

● 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 2020 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，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2021年1月4日购买了中国工商银行股份有限公司天津空港经济区支行的“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 2021年第001期U款”。具体内容详见公司于2021年1月5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的公告》（公告编号：2021-002）。上述理财产品已于2021年4月8日到期，公司已收回本金20,000.00万元，并收到理财收益1,325,656.99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	59,000.00	59,000.00	4,507,151.5	0
	合计	59,000.00	59,000.00	4,507,151.5	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(%)				12.52	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				11.57	
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	

备注：公司2019年度净利润为-38,941,140.00元，上述表格中计算最近12个月委托理财累计收益占2019年度净利润比值时，使用的是公司2019年度净利润的绝对值。

三、备查文件

1、公司与中国工商银行股份有限公司天津空港经济区支行签订的《中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议》及电子回单。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会

2021年4月10日