

## 用友网络科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理暨关联交易的进展公告

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法律责任。

● 现金管理受托方：北京中关村银行股份有限公司（以下简称“中关村银行”）  
● 本次现金管理金额、产品名称及期限：

| 受托方名称 | 金额（万元）  | 产品名称 | 产品期限 |
|-------|---------|------|------|
| 中关村银行 | 100,000 | 定期存款 | 5年   |
| 中关村银行 | 40,000  | 定期存款 | 5年   |
| 合计    | 140,000 |      |      |

注：公司投资产品期限自 2022 年 3 月 28 日起，可提前支取，公司可根据实际资金需求安排，持有不超过 12 个月。

● 履行的决策程序：用友网络科技股份有限公司（以下简称“用友网络”或“公司”）于 2022 年 3 月 23 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司向人民币 140,000 万元（含本数）的闲置募集资金，向关联方中关村银行（以下简称“中关村银行”）购买期限为 12 个月以内的定期存款，七天通知存款、大额可转让存单，上述额度可以滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，具体内容请见《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告》（临 2022-016）及《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的补充公告》（临 2022-020）。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。

● 本次现金管理暨关联交易的概况  
(一) 现金管理目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常进行的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金使用效率，更好的实现公司资金的保值增值。

(二) 资金来源  
1. 资金来源的一股性：资金来源为暂时闲置的募集资金。

2. 募集资金来源：经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕2973 号）核准，公司获准非公开发行不超过 400,579.17 股新股。

公司于 2022 年 1 月 11 日完成向 7 名特定投资者非公开发行股票的发行，发行人民币普通股（A 股）105,835,214 股，发行价格为 31.95 元/股，募集资金净额为人民币 5,299,435,087.30 元，扣除发行费用 40,907,453.80 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 5,257,527,633.50 元。上述募集资金已全部到位，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 1 月 17 日出具了《天圆全会计师事务所[2022]000032 号《用友网络科技股份有限公司非公开发行股票（A 股）股票验资报告》。

为规范募集资金管理，公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据公司 2020 年 12 月 30 日披露的《用友网络科技股份有限公司 2020 年年度公开发行 A 股股票募集资金（二次补充）》，本次非公开发行募集资金扣除各项发行费用后，拟用于投资以下项目：

| 序号 | 项目名称                 | 项目投资总额      | 募集资金拟投入     |
|----|----------------------|-------------|-------------|
| 1  | 用友商业创新平台 YonBIP 建设项目 | 459,713,000 | 459,713,000 |
| 2  | 用友友+应用（南昌）二期研发中心建设项目 | 62,787,000  | 58,696,25   |
| 3  | 补充流动资金及归还银行借款        | 7,343,511   | 7,343,511   |
| 合计 |                      | 529,843,511 | 525,752,76  |

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度和资金投入计划，现阶段募集资金出现部分闲置情况，如果发生闲置，如果发生闲置，公司将及时分析，并针对投资结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3. 公司内部审计部门每半年对资金使用情况进行审计与监督，定期对理财产品进行检查，并及时向董事会报告。

4. 公司独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

5. 公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

(二) 现金管理的具体情况  
1. 本次现金管理的主要条款

| 受托方名称 | 产品类型     | 产品名称 | 金额（万    | 预计年化收益率 | 预计收益（万元） | 产品期限 | 收益类型   | 结 算 方 式 | 是否 构 成 关 联 交 易 |
|-------|----------|------|---------|---------|----------|------|--------|---------|----------------|
| 中关村银行 | 银行 定期 存款 | 定期存款 | 100,000 | 3.8%    | -        | 5 年  | 保本保证取现 | 不 是     |                |
| 中关村银行 | 银行 定期 存款 | 定期存款 | 40,000  | 3.8%    | -        | 5 年  | 保本保证取现 | 不 是     |                |

注：公司投资产品期限自 2022 年 3 月 28 日起，可提前支取，公司可根据实际资金需求安排，持有不超过 12 个月。

(四) 公司对现金管理相关风险的内部控制  
本次现金管理符合公司内部资金管理的要求，并且拟采取风险控制措施如下：

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，以安全性、流动性、收益性为基本原则，并针对投资结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2. 公司将及时披露投资进展，授权公司管理层行使投资决策权并负责签署相关合同文件，并视情况及时披露。

3. 公司内部审计部门每半年对资金使用情况进行审计与监督，定期对理财产品进行检查，并及时向董事会报告。

4. 公司独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

5. 公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

(二) 现金管理的具体情况  
1. 本次现金管理的主要条款

| 受托方名称 | 产品类型     | 产品名称 | 金额（万    | 预计年化收益率 | 预计收益（万元） | 产品期限 | 收益类型   | 结 算 方 式 | 是否 构 成 关 联 交 易 |
|-------|----------|------|---------|---------|----------|------|--------|---------|----------------|
| 中关村银行 | 银行 定期 存款 | 定期存款 | 100,000 | 3.8%    | -        | 5 年  | 保本保证取现 | 不 是     |                |
| 中关村银行 | 银行 定期 存款 | 定期存款 | 40,000  | 3.8%    | -        | 5 年  | 保本保证取现 | 不 是     |                |

注：公司投资产品期限自 2022 年 3 月 28 日起，可提前支取，公司可根据实际资金需求安排，持有不超过 12 个月。

(四) 公司对现金管理相关风险的内部控制  
本次现金管理符合公司内部资金管理的要求，并且拟采取风险控制措施如下：

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，以安全性、流动性、收益性为基本原则，并针对投资结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2. 公司将及时披露投资进展，授权公司管理层行使投资决策权并负责签署相关合同文件，并视情况及时披露。

3. 公司内部审计部门每半年对资金使用情况进行审计与监督，定期对理财产品进行检查，并及时向董事会报告。

4. 公司独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

5. 公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

(二) 现金管理的具体情况  
1. 本次现金管理的主要条款

| 受托方名称 | 产品类型     | 产品名称 | 金额（万    | 预计年化收益率 | 预计收益（万元） | 产品期限 | 收益类型   | 结 算 方 式 | 是否 构 成 关 联 交 易 |
|-------|----------|------|---------|---------|----------|------|--------|---------|----------------|
| 中关村银行 | 银行 定期 存款 | 定期存款 | 100,000 | 3.8%    | -        | 5 年  | 保本保证取现 | 不 是     |                |
| 中关村银行 | 银行 定期 存款 | 定期存款 | 40,000  | 3.8%    | -        | 5 年  | 保本保证取现 | 不 是     |                |

注：公司投资产品期限自 2022 年 3 月 28 日起，可提前支取，公司可根据实际资金需求安排，持有不超过 12 个月。

(四) 公司对现金管理相关风险的内部控制  
本次现金管理符合公司内部资金管理的要求，并且拟采取风险控制措施如下：

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，以安全性、流动性、收益性为基本原则，并针对投资结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2. 公司将及时披露投资进展，授权公司管理层行使投资决策权并负责签署相关合同文件，并视情况及时披露。

3. 公司内部审计部门每半年对资金使用情况进行审计与监督，定期对理财产品进行检查，并及时向董事会报告。

4. 公司独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

5. 公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

(二) 现金管理的具体情况  
1. 本次现金管理的主要条款

| 受托方名称 | 产品类型     | 产品名称 | 金额（万    | 预计年化收益率 | 预计收益（万元） | 产品期限 | 收益类型   | 结 算 方 式 | 是否 构 成 关 联 交 易 |
|-------|----------|------|---------|---------|----------|------|--------|---------|----------------|
| 中关村银行 | 银行 定期 存款 | 定期存款 | 100,000 | 3.8%    | -        | 5 年  | 保本保证取现 | 不 是     |                |
| 中关村银行 | 银行 定期 存款 | 定期存款 | 40,000  | 3.8%    | -        | 5 年  | 保本保证取现 | 不 是     |                |

注：公司投资产品期限自 2022 年 3 月 28 日起，可提前支取，公司可根据实际资金需求安排，持有不超过 12 个月。

(四) 公司对现金管理相关风险的内部控制  
本次现金管理符合公司内部资金管理的要求，并且拟采取风险控制措施如下：

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，以安全性、流动性、收益性为基本原则，并针对投资结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2. 公司将及时披露投资进展，授权公司管理层行使投资决策权并负责签署相关合同文件，并视情况及时披露。

3. 公司内部审计部门每半年对资金使用情况进行审计与监督，定期对理财产品进行检查，并及时向董事会报告。

4. 公司独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

5. 公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

(二) 现金管理的具体情况  
1. 本次现金管理的主要条款

| 受托方名称 | 产品类型     | 产品名称 | 金额（万    | 预计年化收益率 | 预计收益（万元） | 产品期限 | 收益类型   | 结 算 方 式 | 是否 构 成 关 联 交 易 |
|-------|----------|------|---------|---------|----------|------|--------|---------|----------------|
| 中关村银行 | 银行 定期 存款 | 定期存款 | 100,000 | 3.8%    | -        | 5 年  | 保本保证取现 | 不 是     |                |
| 中关村银行 | 银行 定期 存款 | 定期存款 | 40,000  | 3.8%    | -        | 5 年  | 保本保证取现 | 不 是     |                |

注：公司投资产品期限自 2022 年 3 月 28 日起，可提前支取，公司可根据实际资金需求安排，持有不超过 12 个月。

(四) 公司对现金管理相关风险的内部控制  
本次现金管理符合公司内部资金管理的要求，并且拟采取风险控制措施如下：

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，以安全性、流动性、收益性为基本原则，并针对投资结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2. 公司将及时披露投资进展，授权公司管理层行使投资决策权并负责签署相关合同文件，并视情况及时披露。

3. 公司内部审计部门每半年对资金使用情况进行审计与监督，定期对理财产品进行检查，并及时向董事会报告。

4. 公司独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

5. 公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

(二) 现金管理的具体情况  
1. 本次现金管理的主要条款

| 受托方名称 | 产品类型     | 产品名称 | 金额（万    | 预计年化收益率 | 预计收益（万元） | 产品期限 | 收益类型   | 结 算 方 式 | 是否 构 成 关 联 交 易 |
|-------|----------|------|---------|---------|----------|------|--------|---------|----------------|
| 中关村银行 | 银行 定期 存款 | 定期存款 | 100,000 | 3.8%    | -        | 5 年  | 保本保证取现 | 不 是     |                |
| 中关村银行 | 银行 定期 存款 | 定期存款 | 40,000  | 3.8%    | -        | 5 年  | 保本保证取现 | 不 是     |                |

注：公司投资产品期限自 2022 年 3 月 28 日起，可提前支取，公司可根据实际资金需求安排，持有不超过 12 个月。

(四) 公司对现金管理相关风险的内部控制  
本次现金管理符合公司内部资金管理的要求，并且拟采取风险控制措施如下：

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，以安全性、流动性、收益性为基本原则，并针对投资结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2. 公司将及时披露投资进展，授权公司管理层行使投资决策权并负责签署相关合同文件，并视情况及时披露。

3. 公司内部审计部门每半年对资金使用情况进行审计与监督，定期对理财产品进行检查，并及时向董事会报告。

4. 公司独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

5. 公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

(二) 现金管理的具体情况  
1. 本次现金管理的主要条款

| 受托方名称 | 产品类型     | 产品名称 | 金额（万    | 预计年化收益率 | 预计收益（万元） | 产品期限 | 收益类型   | 结 算 方 式 | 是否 构 成 关 联 交 易 |
|-------|----------|------|---------|---------|----------|------|--------|---------|----------------|
| 中关村银行 | 银行 定期 存款 | 定期存款 | 100,000 | 3.8%    | -        | 5 年  | 保本保证取现 | 不 是     |                |
| 中关村银行 | 银行 定期 存款 | 定期存款 | 40,000  | 3.8%    | -        | 5 年  | 保本保证取现 | 不 是     |                |

注：公司投资产品期限自 2022 年 3 月 28 日起，可提前支取，公司可根据实际资金需求安排，持有不超过 12 个月。

(四) 公司对现金管理相关风险的内部控制  
本次现金管理符合公司内部资金管理的要求，并且拟采取风险控制措施如下：

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，以安全性、流动性、收益性为基本原则，并针对投资结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2. 公司将及时披露投资进展，授权公司管理层行使投资决策权并负责签署相关合同文件，并视情况及时披露。

3. 公司内部审计部门每半年对资金使用情况进行审计与监督，定期对理财产品进行检查，并及时向董事会报告。

4. 公司独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

5. 公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

(二) 现金管理的具体情况  
1. 本次现金管理的主要条款

| 受托方名称 | 产品类型     | 产品名称 | 金额（万    | 预计年化收益率 | 预计收益（万元） | 产品期限 | 收益类型   | 结 算 方 式 | 是否 构 成 关 联 交 易 |
|-------|----------|------|---------|---------|----------|------|--------|---------|----------------|
| 中关村银行 | 银行 定期 存款 | 定期存款 | 100,000 | 3.8%    | -        | 5 年  | 保本保证取现 | 不 是     |                |
| 中关村银行 | 银行 定期 存款 | 定期存款 | 40,000  | 3.8%    | -        | 5 年  | 保本保证取现 | 不 是     |                |

注：公司投资产品期限自 2022 年 3 月 28 日起，可提前支取，公司可根据实际资金需求安排，持有不超过 12 个月。

(四) 公司对现金管理相关风险的内部控制  
本次现金管理符合公司内部资金管理的要求，并且拟采取风险控制措施如下：

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，以安全性、流动性、收益性为基本原则，并针对投资结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2. 公司将及时披露投资进展，授权公司管理层行使投资决策权并负责签署相关合同文件，并视情况及时披露。

3. 公司内部审计部门每半年对资金使用情况进行审计与监督，定期对理财产品进行检查，并及时向董事会报告。

4. 公司独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

5. 公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

(二) 现金管理的具体情况  
1. 本次现金管理的主要条款

| 受托方名称 | 产品类型     | 产品名称 | 金额（万    | 预计年化收益率 | 预计收益（万元） | 产品期限 | 收益类型   | 结 算 方 式 | 是否 构 成 关 联 交 易 |
|-------|----------|------|---------|---------|----------|------|--------|---------|----------------|
| 中关村银行 | 银行 定期 存款 | 定期存款 | 100,000 | 3.8%    | -        | 5 年  | 保本保证取现 | 不 是     |                |
| 中关村银行 | 银行 定期 存款 | 定期存款 | 40,000  | 3.8%    | -        | 5 年  | 保本保证取现 | 不 是     |                |

注：公司投资产品期限自 2022 年 3 月 28 日起，可提前支取，公司可根据实际资金需求安排，持有不超过 12 个月。

(四) 公司对现金管理相关风险的内部控制  
本次现金管理符合公司内部资金管理的要求，并且拟采取风险控制措施如下：

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，以安全性、流动性、收益性为基本原则，并针对投资结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2. 公司将及时披露投资进展，授权公司管理层行使投资决策权并负责签署相关合同文件，并视情况及时披露。

3. 公司内部审计部门每半年对资金使用情况进行审计与监督，定期对理财产品进行检查，并及时向董事会报告。

4. 公司独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

5. 公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

(二) 现金管理的具体情况  
1. 本次现金管理的主要条款

| 受托方名称 | 产品类型     | 产品名称 | 金额（万    | 预计年化收益率 | 预计收益（万元） | 产品期限 | 收益类型   | 结 算 方 式 | 是否 构 成 关 联 交 易 |
|-------|----------|------|---------|---------|----------|------|--------|---------|----------------|
| 中关村银行 | 银行 定期 存款 | 定期存款 | 100,000 | 3.8%    | -        | 5 年  | 保本保证取现 | 不 是     |                |
| 中关村银行 | 银行 定期 存款 | 定期存款 | 40,000  | 3.8%    | -        | 5 年  | 保本保证取现 | 不 是     |                |

注：公司投资产品期限自 2022 年 3 月 28 日起，可提前支取，公司可根据实际资金需求安排，持有不超过 12 个月。

(四) 公司对现金管理相关风险的内部控制  
本次现金管理符合公司内部资金管理的要求，并且拟采取风险控制措施如下：

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，以安全性、流动性、收益性为基本原则，并针对投资结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2. 公司将及时披露投资进展，授权公司管理层行使投资决策权并负责签署相关合同文件，并视情况及时披露。

3. 公司内部审计部门每半年对资金使用情况进行审计与监督，定期对理财产品进行检查，并及时向董事会报告。

4. 公司独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

5. 公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

(二) 现金管理的具体情况  
1. 本次现金管理的主要条款

| 受托方名称 | 产品类型     | 产品名称 | 金额（万    | 预计年化收益率 | 预计收益（万元） | 产品期限 | 收益类型   | 结 算 方 式 | 是否 构 成 关 联 交 易 |
|-------|----------|------|---------|---------|----------|------|--------|---------|----------------|
| 中关村银行 | 银行 定期 存款 | 定期存款 | 100,000 | 3.8%    | -        | 5 年  | 保本保证取现 | 不 是     |                |
| 中关村银行 | 银行 定期 存款 | 定期存款 | 40,000  | 3.8%    | -        | 5 年  | 保本保证取现 | 不 是     |                |

注：公司投资产品期限自 2022 年 3 月 28 日起，可提前支取，公司可根据实际资金需求安排，持有不超过 12 个月。

(四) 公司对现金管理相关风险的内部控制  
本次现金管理符合公司内部资金管理的要求，并且拟采取风险控制措施如下：

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，以安全性、流动性、收益性为基本原则，并针对投资结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2. 公司将及时披露投资进展，授权公司管理层行使投资决策权并负责签署相关合同文件，并视情况及时披露。

3. 公司内部审计部门每半年对资金使用情况进行审计与监督，定期对理财产品进行检查，并及时向董事会报告。

4. 公司独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

5. 公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

(二) 现金管理的具体情况  
1. 本次现金管理的主要条款

| 受托方名称 | 产品类型     | 产品名称 | 金额（万    | 预计年化收益率 | 预计收益（万元） | 产品期限 | 收益类型   | 结 算 方 式 | 是否 构 成 关 联 交 易 |
|-------|----------|------|---------|---------|----------|------|--------|---------|----------------|
| 中关村银行 | 银行 定期 存款 | 定期存款 | 100,000 | 3.8%    | -        | 5 年  | 保本保证取现 | 不 是     |                |
| 中关村银行 | 银行 定期 存款 | 定期存款 | 40,000  | 3.8%    | -        | 5 年  | 保本保证取现 | 不 是     |                |

注：公司投资产品期限自 2022 年 3 月 28 日起，可提前支取，公司可根据实际资金需求安排，持有不超过 12 个月。

(四) 公司对现金管理相关风险的内部控制  
本次现金管理符合公司内部资金管理的要求，并且拟采取风险控制措施如下：

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，以安全性、流动性、收益性为基本原则，并针对投资结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2. 公司将及时披露投资进展，授权公司管理层行使投资决策权并负责签署相关合同文件，并视情况及时披露。

3. 公司内部审计部门每半年对资金使用情况进行审计与监督，定期对理财产品进行检查，并及时向董事会报告。

4. 公司独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

5. 公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

(二) 现金管理的具体情况  
1. 本次现金管理的主要条款

| 受托方名称 | 产品类型     | 产品名称 | 金额（万    | 预计年化收益率 | 预计收益（万元） | 产品期限 | 收益类型   | 结 算 方 式 | 是否 构 成 关 联 交 易 |
|-------|----------|------|---------|---------|----------|------|--------|---------|----------------|
| 中关村银行 | 银行 定期 存款 | 定期存款 | 100,000 | 3.8%    | -        | 5 年  | 保本保证取现 | 不 是     |                |
| 中关村银行 | 银行 定期 存款 | 定期存款 | 40,000  | 3.8%    | -        | 5 年  | 保本保证取现 | 不 是     |                |

注：公司投资产品期限自 2022 年 3 月 28 日起，可提前支取，公司可根据实际资金需求安排，持有不超过 12 个月。

(四) 公司对现金管理相关风险的内部控制  
本次现金管理符合公司内部资金管理的要求，并且拟采取风险控制措施如下：

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，以安全性、流动性、收益性为基本原则，并针对投资结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2. 公司将及时披露投资进展，授权公司管理层行使投资决策权并负责签署相关合同文件，并视情况及时披露。

3. 公司内部审计部门每半年对资金使用情况进行审计与监督，定期对理财产品进行检查，并及时向董事会报告。

4. 公司独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

5. 公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

(二) 现金管理的具体情况  
1. 本次现金管理的主要条款

| 受托方名称 | 产品类型     | 产品名称 | 金额（万    | 预计年化收益率 | 预计收益（万元） | 产品期限 | 收益类型   | 结 算 方 式 | 是否 构 成 关 联 交 易 |
|-------|----------|------|---------|---------|----------|------|--------|---------|----------------|
| 中关村银行 | 银行 定期 存款 | 定期存款 | 100,000 | 3.8%    | -        | 5 年  | 保本保证取现 | 不 是     |                |
| 中关村银行 | 银行 定期 存款 | 定期存款 | 40,000  | 3.8%    | -        | 5 年  | 保本保证取现 | 不 是     |                |

注：公司投资产品期限自 2022 年 3 月 28 日起，可提前支取，公司可根据实际资金需求安排，持有不超过 12 个月。

(四) 公司对现金管理相关风险的内部控制  
本次现金管理符合公司内部资金管理的要求，并且拟采取风险控制措施如下：