

证券代码：601133

证券简称：柏诚股份

公告编号：2025-030

柏诚系统科技股份有限公司 关于注销部分理财专用结算账户的公告

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。

一、募集资金购买理财产品审议情况

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十次会议，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投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币5亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等）。在上述额度内，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，单个理财产品的期限不超过12个月。在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件或就相关事项进行决策，具体投资活动由公司财务管理部共同负责组织实施。公司监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。详情见公司于2024年4月23日披露的《柏诚系统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的公告》（公告编号：2024-016）。

二、募集资金现金管理专用结算账户注销情况

公司于2024年4月30日在中信银行无锡分行营业部开立了募集资金现金管理专用结算账户。截至本公告披露日，公司不再使用该专用结算账户，同时鉴于公司无继续通过上述专用结算账户购买理财产品的计划，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司于近日办理完毕以上专用结算账户的注销手续。

注销的专用结算账户如下：

开户主体	银行名称	银行账号	存续状态
柏诚系统科技股份有限公司	中信银行无锡分行 营业部	8110501012502490132	本次注销

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2025年5月8日