

证券代码：831225 证券简称：宏景软件 主办券商：申万宏源承销保荐

北京宏景世纪软件股份有限公司

关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

北京宏景世纪软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、 理财产品基本情况

1、**购买目的**：提高闲置资金的使用效率和收益；

2、**购买额度**：公司及全资子公司拟购买理财产品累计发生额不超过人民币 40,000.00 万元（含），任意时点持有理财产品余额不超过 4,000.00 万元（含），在上述额度内，资金可以循环使用；

3、**购买产品类型**：银行理财、信托类低风险、期限在 365 天以内的短期产品；

4、**购买期限**：自 2020 年年度股东大会审议通过之日起一年；

5、**资金来源**：公司自有闲置资金；

6、**授权期限**：自 2020 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

董事会同意授权公司董事长审批具体投资决策并签署相关合同文件，由公司财务部实施相关事项。

二、 风险控制措施

银行理财、信托类产品存在风险，公司将严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》及公司相关规章制度的要求进行投资，具体措施如下：

1、公司选择的理财产品均为短期低风险理财产品，并保证投资资金均为公

司自有闲置资金；

2、公司进行理财产品业务只选择具有合法金融从业资格的商业银行、信托机构进行交易；

3、公司规定必须以公司名义设立的账户，不得使用他人账户进行操作理财产品业务；

4、公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况、严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金使用情况监督与检查。

三、 上述投资交易行为对公司日常经营的影响

公司及全资子公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置资金购买短期低风险理财产品，是在确保公司及全资子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及全资子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及全资子公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体收益，充分保障股东利益。

四、 备查文件目录

《北京宏景世纪软件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

北京宏景世纪软件股份有限公司

董事会

2021年4月22日