

证券代码：831317

证券简称：海典软件

主办券商：财通证券

上海海典软件股份有限公司 关于公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

一、投资银行产品情况概述

（一）购买银行产品品种

银行大额存单、结构性存款和中低风险银行理财。

（二）购买额度

银行大额存单和结构性存款产品合计余额上限为 10000 万，中低风险理财产品余额上限为 1000 万。合计余额不超过 11000 万元，在该余额内资金可以滚动使用。

（三）资金来源

公司用于购买银行产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（四）决策程序

此议案经于 2021 年 4 月 26 日，经第三届董事第三次会议审议通过。同时，公司董事会拟授权财务总监负责上述投资的相关事宜，并负责日常委托投资理财的审批决策和日常管理，最大限度发挥资金的使用价值，为公司和股东创造收益。公司独立董事对该议案发表了独立意见并同意该议案；此议案于 2021 年 4 月 26 日，经公司第三届监事会第四次会议审议通过；该议案尚需提交股东大会审议。

（五）投资期限

自公司股东大会审议通过《关于公司利用自有闲置资金进行现金管理的议案》之日起十二个月。

（六）关联交易

本次现金管理事项是否构成关联交易：否。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）银行产品投资的目的

大额存单、结构性存款和理财产品投资收益高于银行活期利息，可提高公司的资金使用效率和整体收益。

（二）存在风险

银行大额存单为保本保息产品；结构性存款为保本浮动收益产品，两项产品风险可控。公司购买的理财产品为中低风险的短期理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）对公司的影响

公司充分使用公司闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效益，增加投资收益，有利于维护广大股东的根本利益。

三、备查文件

《上海海典软件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

特此公告。

上海海典软件股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日