

证券代码：873626

证券简称：启源软件

主办券商：西部证券

## 西安启源软件股份有限公司

### 关于使用自有闲置资金投资理财的公告

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、委托理财概述

##### （一）委托理财目的

为提高资金的使用效率，在不影响公司业务的正常发展及经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行委托理财投资，品种限于短期低风险或保本型理财产品，渠道限于银行、证券公司等。

##### （二）委托理财金额和资金来源

金额不超过人民币 1,014 万元整，资金来源为公司闲置资金。

##### （三）委托理财方式

##### 1、预计委托理财额度的情形

公司拟利用自有闲置资金进行委托理财投资，品种限于短期低风险或保本型理财产品，渠道限于银行、证券公司等，投资额度保持任一时刻（不包含募集资金专项帐户）持有的余额不超过人民币 1,014 万元整，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司总经理审批、由财务部门具体操作。

##### （四）委托理财期限

自本次董事会通过之日起 1 年内有效。

##### （五）是否构成关联交易

不构成关联交易。

## 二、 审议程序

公司于2023年4月20日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》。

根据2021年第3次临时股东大会审议通过的《西安启源软件股份有限公司对外投资融资管理制度》第五条的规定，因投资总额低于净资产的50%，未超过董事会的权限，本议案无需提交股东大会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为低风险、收益稳定的投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制 and 监督，确保资金的安全性和流动性。

## 四、 委托理财对公司的影响

公司运用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩，为公司和股东谋取更好的投资回报。

## 五、 备查文件目录

- 1、西安启源软件股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议。

西安启源软件股份有限公司

董事会

2023年4月21日