

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

关于使用闲置募集资金进行投资理财的公告

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

为提高募集资金的使用效率，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募集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 600 万元整，资金来源为公司闲置募集资金。该项募集资金的具体情况，详见公司 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安启源软件股份有限公司股票定向发行情况报告书》（公告编号：2023-007）。

（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募集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 600 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 2022 年年度股东大会审议通过之日起 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及第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行投资理财的议案》，本议案尚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

公司运用闲置募集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；
- 2、西安启源软件股份有限公司第一届监事会第十次会议决议。

西安启源软件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日