

证券代码：833534

证券简称：神玥软件

主办券商：民生证券

河北神玥软件科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买银行存款产品及保本型理财产品的公告

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。

一、投资概况

(一)投资目的

河北神玥软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为提高资金使用效率，拟在确保正常经营的情况下，充分利用自有闲置资金购买银行存款产品及保本型理财产品，以增加收益，为公司和股东谋取投资回报。

(二)投资额度

公司及子公司在单笔或累计金额不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）额度范围内购买银行存款产品及保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 5,000 万元。

(三)投资品种

银行存款产品及保本型理财产品。

(四)投资期限

自 2022 年年度股东大会审议通过后 12 个月内有效。

(五)资金来源

公司及子公司自有闲置资金，不影响公司及子公司日常经营，资金来源合法合规。

(六)决策程序

公司于 2023 年 4 月 23 日分别召开了第三届董事会第七次会议、第三届监

事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行存款产品及保本型理财产品的议案》，此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

公司拟购买的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。

(二)风险控制措施

1. 公司拟于年度股东大会审议通过后，授权董事长及其授权代表负责组织实施，财务相关人员将及时分析和持续跟踪，如评估发现理财产品存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取补救措施，控制投资风险；

2. 公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部管理，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；

3. 公司董事会、监事会对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4. 公司将依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

(一) 公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，拟运用自有闲置资金购买银行存款产品及保本型理财产品，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常开展；

(二) 通过适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，取得一定投资收益，增加股东报酬。

四、备查文件

《河北神玥软件科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《河北神玥软件科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

河北神玥软件科技股份有限公司
董事会

2023 年 4 月 25 日