

证券代码：430435

证券简称：数聚股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海数聚软件系统股份有限公司

### 关于使用自有闲置资金对外投资理财的公告

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

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金择机购买短期较低风险的理财产品。包括购买金融机构发行的低风险、安全性高、稳健性、期限短的理财产品等。不用于投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品。

##### （二）委托理财金额和资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。投资额度拟使用单笔不超过 5000 万元、同时累计不超过 50000 万元的资金进行滚动投资，投资收益可以进行再投资。

##### （三）委托理财方式

###### 1、预计委托理财额度的情形

根据市场情况择机购买银行等金融机构期限在一年以内（含一年）的，安全性高、流动性好、有预期收益的稳健型投资理财产品，单笔不超过 5000 万元，同时累计总额不超过人民币 50000 万元，授权公司董事长审批，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一年。

#### （五） 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

### 二、 审议程序

此议案经 2023 年 4 月 24 日，第四届董事会第三次会议审议通过，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；该议案不涉及关联交易，无需回避表决；此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，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，公司会安排财务人员对购买的理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，以确保资金的安全性和流动性。

### 四、 委托理财对公司的影响

公司本次运用自有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，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的短期较低风险理财产品投资，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水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

### 五、 备查文件目录

（一）《上海数聚软件系统股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

上海数聚软件系统股份有限公司

董事会

2023年4月25日