

证券代码：834473

证券简称：傲冠股份

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市傲冠软件股份有限公司

委托理财的公告

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

为提高公司自有闲置资金的使用效益、盘活公司的存量资金，增加公司和股东的投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并且确保公司经营需求的前提下，2022年度公司利用自有闲置资金向银行等金融机构购买中低风险的短期理财产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司2022年度利用自有部分闲置流动资金投资于银行发售的短期理财产品累计交易额为14,270万元，赎回理财产品金额15,181.5万元，持有未到期理财产品总额1,632.47万元，理财产品持有期间取得的投资收益48.17万元，公司2022年度持有理财产品的最高余额为5,111万元。

(三) 委托理财方式

1、已明确委托理财产品的情形

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向
浦发银	银行理财	天添利进取1号	1,600	2.23%	持	浮	具有良

行	产品	(2301180075)			续 运 作	动 收 益	好,流动 性的,金 融工具
浦发银 行	银行理财 产品	天添利进取1号 (2301180075)	1,385	2.26%	持 续 运 作	浮 动 收 益	具有良 好,流动 性的,金 融工具
浦发银 行	银行理财 产品	周周鑫最短持有 期(公司专属) (2301212329)	600	3.00%	持 续 运 作	浮 动 收 益	具有良 好,流动 性的,金 融工具
浦发银 行	银行理财 产品	周周鑫最短持有 期2号(公司专 属)2301212348	420	2.05%	持 续 运 作	浮 动 收 益	具有良 好,流动 性的,金 融工具
宁波银 行	银行理财 产品	宁银理财宁欣固 定收益类1个月 定期开放式理财 14号	400	3.80%	持 续 运 作	浮 动 收 益	具有良 好,流动 性的,金 融工具
宁波银 行	银行理财 产品	宁银理财宁欣固 定收益类1个月 定期开放式理财 13号	250	2.30%	持 续 运 作	浮 动 收 益	具有良 好,流动 性的,金 融工具
宁波银 行	银行理财 产品	宁银理财天利鑫 -A(1003)	1,410	2.10%	持 续 运 作	浮 动 收 益	具有良 好,流动 性的,金 融工具
浦发银 行	银行理财 产品	天添利进取1号 (2301180075)	2,275	1.96%	持 续	浮 动	具有良 好,流动

					运 作	收 益	性的,金 融工具
宁波银 行	银行理财 产品	宁银理财宁欣固 定收益类1个月 定期开放式理财 14号	400	2.12%	持 续 运 作	浮 动 收 益	具有良 好,流动 性的,金 融工具
浦发银 行	银行理财 产品	周周鑫最短持有 期2号(公司专 属) 2301212348	450	0.42%	持 续 运 作	浮 动 收 益	具有良 好,流动 性的,金 融工具
宁波银 行	银行理财 产品	宁银理财宁欣固 定收益类1个月 定期开放式理财 12号	300	1.55%	持 续 运 作	浮 动 收 益	具有良 好,流动 性的,金 融工具
宁波银 行	银行理财 产品	宁银理财宁欣固 定收益类3个月 定期开放式理财 17号	500	1.30%	持 续 运 作	浮 动 收 益	具有良 好,流动 性的,金 融工具
招商银 行	银行理财 产品	朝招金7007号 (T+0)	200	1.89%	持 续 运 作	浮 动 收 益	具有良 好,流动 性的,金 融工具
浦发银 行	银行理财 产品	天添利浦天同盈 1号 2301192007	1,400	2.00%	持 续 运 作	浮 动 收 益	具有良 好,流动 性的,金 融工具
浦发银 行	银行理财 产品	天添利进取1号 (2301180075)	730	1.95%	持 续 运 作	浮 动 收 益	具有良 好,流动 性的,金

					作	益	融工具
浦发银行	银行理财产品	天添利进取 1 号 (2301180075)	950	1.96%	持续运作	浮动收益	具有良好,流动性的,金融工具
浦发银行	银行理财产品	双周鑫最短持有期 2 号 (公司专属) 2301212344	300	2.15%	持续运作	浮动收益	具有良好,流动性的,金融工具
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间 31 天结构性存款 (产品代码: NSZ03298)	200	2.95%	持续运作	保证收益	具有良好,流动性的,金融工具
招商银行	银行理财产品	丰和最短持有 7 天 107527	200	-0.72%	持续运作	浮动收益	具有良好,流动性的,金融工具
浦发银行	银行理财产品	天添利浦天同盈 1 号 2301192007	300	1.94%	持续运作	浮动收益	具有良好,流动性的,金融工具

(四) 委托理财期限

委托理财期限为 2022 年, 2022 年购买的银行理财产品全部为一年内短期理财产品, 期限内额度循环使用。

(五) 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过《补充审议关于授权经营管理层使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 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均属于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，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。为防范风险，公司会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。

四、 委托理财对公司的影响

公司向银行及非银行等金融机构购买理财产品是在确保公司日常经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。通过适度的委托理财投资有利于提高公司自有闲置资金的收益、盘活公司的存量资金、增加公司的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《深圳市傲冠软件股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日