

证券代码：838840

证券简称：鑫亿软件

主办券商：华英证券

江苏鑫亿软件股份有限公司

关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、投资理财产品情况概述

1. 投资理财产品品种

江苏鑫亿软件股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高公司资金使用效率、提升收益水平，公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买短期银行发售的低风险、短期型理财产品，以获取额外的资金收益。

2. 投资范围

自有闲置资金投资应选择安全性高、流动性好的低风险理财产品；不得包括股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品或其他与证券相关的投资行为。

3. 授权期限

2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开前一日止。

4. 投资金额

授权期限内任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币壹仟伍佰万元：¥15,000,000.00，在上述投资额度内资金可以滚动使用。

5. 实施方式

在上述额度范围内，由董事长行使相关决策权，由财务部门负责具体实施。

6. 决策程序

此议案经江苏鑫亿软件股份有限公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

7. 关联交易

此次委托理财事项不构成关联交易。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

1. 理财产品投资的目的

为了提高公司短期闲置资金的收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置资金投资于银行发售的低风险、短期型理财产品，增加公司收益。

2. 存在风险

公司开展的理财业务，一般情况下收益稳定、风险可控，但也存在不可预期性。为防范风险，公司要求财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，确保资金的安全性和流动性。

3. 对公司的影响

公司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运转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的风险理财产品投资，提高资金使用效率，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。

三、备查文件

《江苏鑫亿软件股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《江苏鑫亿软件股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

江苏鑫亿软件股份有限公司

董事会

2023年4月26日