

证券代码：839915

证券简称：倚天软件

主办券商：中泰证券

大连倚天软件股份有限公司

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

为充分利用公司闲置资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营情况下，公司将日常闲置流动资金用于购买低风险、流动性高的银行低风险理财产品及现金管理类理财产品，最大限度发挥资金的使用价值。

(二) 委托理财金额和资金来源

预计使用不超过 3,000 万元(含 3,000 万元)的自有闲置资金购买理财产品。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

预计使用不超过 3,000 万元(含 3,000 万元)的自有闲置资金购买银行低风险理财产品及现金管理类理财产品，公司在任一时点购买理财产品余额不超过上述额度。

(四) 委托理财期限

投资期限自股东大会审议通过之日起生效，有效期至 2024 年 12 月 31 日。

(五) 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

2023年12月28日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于利用公司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。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。依据《公司章程》的规定，该议案需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，公司购买的理财产品为低风险的短期理财产品及现金管理类理财产品，风险可控，不会影响公司的日常经营。但受金融市场宏观政策影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

四、 委托理财对公司的影响

公司在保证经营资金充足的前提下，利用闲置自有资金购买低风险、流动性高的银行低风险理财产品及现金管理类理财产品，不会对公司的正常生产经营活动产生影响，同时能提高自有资金的利用率，为公司股东获取更大回报。

五、 备查文件目录

《大连倚天软件股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

大连倚天软件股份有限公司

董事会

2023年12月28日