

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

### 委托理财进展的公告

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、 授权委托理财情况

1、上海数聚软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 24 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，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，使用自有闲置资金购买短期较低风险的理财产品，以提高闲置资金使用效率，进一步提高公司整体收益。授权委托期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年，授权投资额度为单笔不超过 5000 万元，同时累计总额不超过人民币 50000 万元。

2、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第三十七条，基础层挂牌公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当及时披露：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上，且超过 300 万元。

3、截至 2023 年 9 月 4 日，公司在股东大会授权范围内购买银行理财产品 6300 万元，占公司 2022 年度经审计净资产比例 117.75%，达到《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的披露标准。

#### 二、 本次委托理财情况

(一) 本次委托理财产品的基本情况

| 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 | 资金来源 |
|------------|--------|---------------------------|----------|------------|------|------|------|------|
| 招银理财责任有限公司 | 银行理财产品 | 招银理财招睿活钱管家(添益)1号固定收益类理财计划 | 700      | 3.32%      | T+1  | 浮动收益 |      | 自有资金 |

(二) 累计委托理财金额未超过授权额度。

(三) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

- 公司本次委托理财产品的受托方为招银理财责任有限公司，受托方具备良好的信用情况及交易履约能力。
- 本次委托不构成关联交易。

### 三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

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、 风险提示

公司购买的理财产品为较低风险、非保本浮动收益型理财产品，一般情况下

收益稳定、风险可控，不会影响公司的日常经营。但受金融市场、宏观经济和市場波动的影响，投资收益具有一定的浮动性。

## 五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司使用自有资金或募集资金委托理财的情况

### （一）已到期的委托理财的情况

| 受托方名称          | 产品类型   | 产品名称               | 产品金额（万元） | 年化收益率（%） | 起始日期       | 终止日期       | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|----------------|--------|--------------------|----------|----------|------------|------------|--------|------|---------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 财富班车进取1个月B款        | 2,000    | 3.00%    | 2023年7月13日 | 2023年8月14日 | 全部收回   | 自有资金 | 否       |
| 招银理财有限责任公司     | 银行理财产品 | 招银理财招赢日日金现金管理类理财计划 | 800      | 2.19%    | 2023年7月13日 | 2023年8月28日 | 全部收回   | 自有资金 | 否       |
| 浦银理财有限责任公司     | 银行理财产品 | 周周鑫最短持有期（公司专属）     | 2,200    | 1.05%    | 2023年8月16日 | 2023年9月20日 | 全部收回   | 自有资金 | 否       |
| 招银             | 银行理    | 招银理                | 600      | 2.51%    | 2023       | 2023       | 全部收    | 自有   | 否       |

|                          |     |  |  |  |                 |                         |   |    |  |
|--------------------------|-----|--|--|--|-----------------|-------------------------|---|----|--|
| 理 财<br>责 任<br>有 限<br>公 司 | 财产品 | 财招睿<br>活钱管<br>家（添<br>益）1<br>号固定<br>收益类<br>理财计<br>划 |  |  | 年 9<br>月 4<br>日 | 年<br>12<br>月<br>25<br>日 | 回 | 资金 |  |
|--------------------------|-----|--|--|--|-----------------|-------------------------|---|----|--|

## 六、 备查文件目录

(一) 业务凭证、银行回单。

上海数聚软件系统股份有限公司

董事会

2024年1月8日