

证券代码：838758

证券简称：思迅软件

主办券商：中信建投

深圳市思迅软件股份有限公司

关于补充确认使用自有闲置资金购买理财产品超出预计额度的公告

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

公司于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议并通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，为了提高公司的资金利用率，增加投资效益，在不影响公司及子公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用不超过40,000万元的闲置资金择机购买安全性高、流动性好的中低风险型理财产品，在上述额度内，购买理财产品的资金可以滚动使用。期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开前止。具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财公告》（公告编号：2023-049）。

截至2023年12月15日，公司在股东大会授权范围内购买理财余额为40,140.00万元，超出上述预计额度140.00万元，本次对超出预计部分进行补充确认。

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
桂林银	协定型智能	桂林银行	5,000.00	3.350%	2023.12.15-2024.06.14	保	/	自

行股份 有限公 司北海 分行	存款	人民币单 位智能存 款合同（协 定型）				本 固 定 利 率	有 资 金
-------------------------	----	------------------------------	--	--	--	-----------------------	-------------

注：此笔 5000 万元的协定型智能存款的交易超出预计额度，其他理财均在授权额度内。

（二） 累计委托理财金额超过授权额度。

（三） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

本次委托理财产品受托方为桂林银行股份有限公司北海分行，受托方具备良好的信用情况及交易履约能力。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

因内部操作原因，导致超出预计额度，对此公司将进一步健全内部制度，后续购买理财产品将严格按照内控制度进行审批、执行；投资资金由财务部门进行管理，持续跟踪理财产品最新动态，如判断或发现存在不利情况，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

四、 风险提示

1、 尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

2、 公司根据金融市场的变化及自身资金需要变化会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

3、 相关工作人员的操作风险。

五、 备查文件目录

- 《深圳市思迅软件股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
- 《深圳市思迅软件股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

深圳市思迅软件股份有限公司

董事会

2024年2月7日