

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

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，公司拟利用自有闲置资金购买理财获得额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额

在原授权期限内追加利用不超过 10,000 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。

2、资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议、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。

公司于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第二十次会议，审议并通过《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议案》，公司在 2022 年年度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。

为了提高公司的资金利用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在上述授权期限内追加利用不超过 10,000 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。

（四） 委托理财期限

自公司第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开前止。

（五） 是否构成关联交易

否

二、 审议程序

2024 年 4 月 3 日公司召开第三届董事会第二十一次会议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一） 本次投资可能存在的风险

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。

(二) 风险控制措施

1、公司选择的理财产品为短期低风险理财产品；

2、公司进行理财产品业务只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易；

3、公司规定必须以公司名义设立理财产品业务的账户，不得使用他人账户进行操作理财产品业务；

4、公司及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况、严格控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

在保障公司日常运营资金、有效控制风险的前提下，以闲置自有资金适度购买银行理财产品，不会影响公司日常经营的有序开展，可以提高资金使用效率，提高整体收益。

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二十一次会议决议》

深圳市思迅软件股份有限公司

董事会

2024年4月3日