

证券代码：871781

证券简称：美嘉林

主办券商：申万宏源承销保荐

上海美嘉林软件科技股份有限公司

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

为了提高公司自有资金的利用率，增加投资收益，公司预计 2024 年度购买银行短期理财产品(包括银行、证券公司等金融机构发行的理财产品和结构性存款)投资。

（二）委托理财金额和资金来源

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，公司使用闲置自有资金购买理财。最高额度任意时点不超过人民币 5,000 万元。在上述额度内，可以滚动购买，循环使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

拟购买期限在 365 天之内的低风险银行理财产品或结构性存款，任一时点合计不超过人民币 5000 万整。

（四）委托理财期限

公司使用闲置自有资金购买理财产品的授权投资期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月之内。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

2024年4月15日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于2024年度利用闲置资金购买理财产品的议案》。会议应出席董事5人，实际出席5人。上述议案的表决结果均为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。上述议案尚需提交2023年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为期限在365天以内的低风险银行理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，实际收益具有一定的不可预期性。公司建立了完善的内部控制制度，将在授权范围内慎重选择理财产品，并对购买的理财产品进行持续跟踪、分析和评估，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，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、 委托理财对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常经营的资金需求，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的理财投资，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《上海美嘉林软件科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

上海美嘉林软件科技股份有限公司
董事会

2024年4月15日