

证券代码：837997

证券简称：世昕股份

主办券商：开源证券

上海世昕软件股份有限公司

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

为了提高公司自有闲置资金的利用效率，降低财务风险，增加资金效益，在保障公司日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益，购买的投资理财产品为低风险、流动性高的理财产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

投资额度：最高额度不超过人民币 2,000 万元，在上述额度内可滚动使用。

资金来源：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

购买理财产品最高额度不超过人民币 2,000 万元，在上述额度内可滚动使用。在上述投资额度及范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权，由公司财务部门具体操作。投资期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年。

(四) 委托理财期限

自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年。

(五) 是否构成关联交易

不涉及关联交易。

二、 审议程序

2023年4月16日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司2024年度利用自有闲置资金购买理财产品》议案。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的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。公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《上海世昕软件股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海世昕软件股份有限公司

董事会

2024年4月18日

