

证券代码：839009

证券简称：弘扬软件

主办券商：兴业证券

弘扬软件股份有限公司

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

为了提高公司资金的使用效率，增加公司的资金收益，公司计划在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，本着安全、谨慎的原则，使用部分自有闲置资金择机购买中低风险的、短期银行理财产品获取投资收益。

（二）委托理财金额和资金来源

购买理财产品使用的资金为母公司及期子公司自有闲置资金。拟单次购买理财产品的额度或任意时点累计金额不超过人民币 2000 万元（含）。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

拟购买理财产品的额度最高不超过人民币 2000 万元（含），额度内资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 2,000 万元（含）。理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度内。

（四）委托理财期限

自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易

二、 审议程序

2024年4月22日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

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。

风险控制措施：

- 公司选择的理财产品为短期中低风险理财产品，公司有权随时进行赎回；
- 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；
- 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；
- 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

公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的为短期中低风险理财产品，公司有权随时进行赎回，不会影响公司的日常经营。

五、 备查文件目录

1. 弘扬软件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

弘扬软件股份有限公司

董事会

2024年4月22日