

证券代码：834473

证券简称：傲冠股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市傲冠软件股份有限公司

## 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

为提高公司自有闲置资金的使用效益、盘活公司的存量资金，增加公司和股东的投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并且确保公司经营需求的前提下，公司利用自有闲置资金向银行等金融机构购买中低风险的短期理财产品。

### （二）委托理财金额和资金来源

本次授权委托理财资金为不超过 7,000 万元，均为公司自有资金，投资期限内投资额度可以滚动使用。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以内。

### （三）委托理财方式

#### 1、预计委托理财额度的情形

本次授权委托资金不超过 7,000 万元，投资期限内投资额度可以滚动使用。本次授权委托理财仅限于投资于安全性高、流动性强的中低风险理财产品和银行结构性存款，银行大额存单。不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。

### （四）委托理财期限

自 2023 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2024 年年度股东大会召开

之日止。

#### （五） 是否构成关联交易

委托理财不构成关联交易。

### 二、 审议程序

公司于2024年4月23日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过《关于授权经营管理层使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。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

公司拟购买的理财产品均属于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，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。为防范风险，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

公司向银行及非银行等金融机构购买理财产品是在确保公司日常经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。通过适度的委托理财投资有利于提高公司自有闲置资金的收益、盘活公司的存量资金、增加公司的投资收益，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

《深圳市傲冠软件股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

董事会

2024年4月25日