

证券代码：839013

证券简称：中研宏科

主办券商：中银证券

## 上海中研宏科软件股份有限公司

## 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

为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，在不影响公司正常运营并确保公司资金需求的前提下，公司拟利用部分闲置自有资金购买流动性好、安全性高的保本型理财产品。

### （二）委托理财金额和资金来源

公司拟投入购买流动性好、安全性高或低风险型理财产品的累计额度不超过人民币 1350 万元（含 1350 万元）。公司用于购买理财产品的资金为公司自有闲置资金，不影响公司日常运营，资金来源合理合规。

### （三）委托理财方式

#### 1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，同意购买银行理财产品、证券公司理财产品（包括国债逆回购等固定型收益产品）等，根据《上海中研宏科软件股份有限公司章程》第四章第二节第四十二条第二项内容规定：交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万元的，须经股东大会审议。公司 2023 年年度经审计净资产总额为：28,490,835.80 元。公司 2024 年年度拟使用总额不超过人民币 1350 万元（含 1350 万元），资金可以滚动投资，即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 1350 万元。因此该议案经董事会审议通过后生效。

#### （四） 委托理财期限

自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起 1 年。

#### （五） 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

### 二、 审议程序

公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买股票、基金及理财产品的议案》，该议案无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性强的流动性好、安全性高或低风险型理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受宏观经济影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

公司将严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部管理，并定期对理财产品投资项目进行全面检查，并将与相关理财产品销售方保持紧密联系，跟踪理财资金的动作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性和流动性。

### 四、 委托理财对公司的影响

公司在不影响日常运营、资金安全及有效控制风险的前提下，以闲置自有资金适度购买理财产品的行为，不会影响公司日常经营的有序开展，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，从而为公司及公司股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买或及时赎回

保本型或低风险型理财产品以保证公司资金需求。

## 五、 备查文件目录

《上海中研宏科软件股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《上海中研宏科软件股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海中研宏科软件股份有限公司

董事会

2024年4月25日