

证券代码：833534

证券简称：神玥软件

主办券商：民生证券

河北神玥软件科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买银行存款产品及保本型理财产品的公告

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

河北神玥软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为提高资金使用效率，拟在确保正常经营的情况下，充分利用自有闲置资金购买银行存款产品及保本型理财产品，以增加收益，为公司和股东谋取投资回报。

（二）委托理财金额和资金来源

公司及子公司以自有闲置资金，在单笔或累计金额不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）额度范围内购买银行存款产品及保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

在单笔或累计金额不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）额度范围内购买银行存款产品及保本型理财产品。

（四）委托理财期限

自 2023 年年度股东大会审议通过后 12 个月内有效。

（五）是否构成关联交易

上述委托理财方式不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2024年4月28日分别召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行存款产品及保本型理财产品的议案》，此议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司拟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。

（二）风险控制措施

- 公司拟于年度股东大会审议通过后，授权董事长及其授权代表负责组织实施，财务相关人员将及时分析和持续跟踪，如评估发现理财产品存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取补救措施，控制投资风险；
- 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，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
- 公司董事会、监事会对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
- 公司将依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、 委托理财对公司的影响

（一）公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，拟运用自有闲置资金购买银行存款产品及保本型理财产品，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常开展。

（二）通过适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，取得一定投资收益，增加股东投资回报。

五、 备查文件目录

《河北神玥软件科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《河北神玥软件科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

河北神玥软件科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日