

证券代码：603189

证券简称：网达软件

公告编号：2024-031

上海网达软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 本次委托理财到期赎回的情况

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。

2024年6月7日，公司使用部分闲置募集资金向平安银行股份有限公司购买的10,000万元保本浮动收益性理财产品到期，公司已经赎回本金10,000万元，并获得收益37.10万元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	是否构成关联交易
平安银行股份有限公司	结构性存款	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）	10,000	否
产品期限	收益类型	年化收益率	收益金额（万元）	
61天	保本浮动收益	2.22%	37.10	

二、公司使用闲置募集资金现金管理的总体情况

公司使用闲置募集资金进行现金管理，不存在逾期未收回资金的情况。截至2024年8月7日，公司使用闲置非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币15,000万元。

特此公告

上海网达软件股份有限公司董事会

2024年8月8日