

证券代码：603189

证券简称：网达软件

公告编号：2024-051

## 上海网达软件股份有限公司

### 关于使用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。

#### 重要内容提示：

- 赎回理财产品名称：平安银行股份有限公司上海分行
- 赎回理财产品金额：人民币 5,000 万元
- 履行的审议程序：上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《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。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。

#### 一、 本次委托理财到期赎回的情况

2024年8月23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5,000万元保本浮动收益性理财产品到期，公司已经赎回本金5,000万元，并获得收益25.80万元，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）2024年 TGG24201466 期	5,000	否
产品期限	收益类型	年化收益率	收益金额（万元）	
91 天	保本浮动收益	2.07%	25.80	

## 二、 决策程序的履行

公司于第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《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。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。

## 三、 截至本公告日，公司最近十二个月募集资金委托理财使用情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	27,000	27,000	356.77	-
2	结构性存款	15,000	15,000	89.62	-
3	结构性存款	10,000	10,000	37.10	-
4	结构性存款	20,000	-	-	20,000
5	结构性存款	5,000	5,000	25.80	-
合计		77,000	57,000	509.30	20,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				27,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				17.25%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				-6.11%	
目前已使用的理财额度				20,000	
尚未使用的理财额度				20,000	
总理财额度				40,000	

特此公告

上海网达软件股份有限公司董事会

2024 年 11 月 23 日