

证券代码：835287

证券简称：鹏业软件

主办券商：开源证券

成都鹏业软件股份有限公司

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

公司在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求的前提下，利用闲置自有资金购买低风险、流动性好的银行理财产品及结构性存款，可以提高自有资金的使用效率，符合公司全体股东的利益。

(二) 委托理财金额和资金来源

1、投资额度：公司拟使用不超过 12,000 万元（含 12,000 万元）的闲置自有资金购买低风险、流动性好的银行理财产品及结构性存款。公司理财在上述额度内资金可循环滚动使用。

2、资金来源：公司自有闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

为提高资金使用效率、增加收益，公司拟利用闲置自有资金购买低风险、流动性好的银行理财产品及结构性存款，并授权公司管理层在不超过 12,000 万元（含 12,000 万元）限额内行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由公司财务部负责具体实施，上述额度和授权期限范围内，可循环滚动使用。

(四) 委托理财期限

投资期限为股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2024 年 12 月 5 召开了第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于批准公司使用闲置自有资金投资理财产品的议案》，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

风险分析：

尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（1）公司将根据经济形势、金融市场的变化及生产经营资金、使用计划等情况适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

风控措施：

（1）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

（2）公司财务部负责组织实施与具体操作，并对理财资金使用与保管情况进行监督。

（3）公司董事会、监事会有权对公司闲置自有资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）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，及时履行信息披露义务。

四、 委托理财对公司的影响

公司利用闲置自有资金购买理财产品及结构性存款是在确保公司日常运作正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过适当的理财产品投资，提高资金使用效率，能获取一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

1. 《成都鹏业软件股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》
2. 《成都鹏业软件股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议》

成都鹏业软件股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日