

证券代码：831317

证券简称：海典软件

主办券商：财通证券

上海海典软件股份有限公司 关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告

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、委托现金管理概述

（一）购买银行产品目的

大额存单、结构性存款和理财产品投资收益高于银行活期利息，可提高公司的资金使用效率和整体收益。

（二）购买银行产品金额和资金来源

公司购买银行产品合计余额不超过 12000 万元，在该余额内资金可以滚动使用。

公司用于购买银行产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（三）购买银行产品方式

1、预计购买银行产品的情形

公司购买银行大额存单和结构性存款产品合计余额上限为 11000 万，中低风险理财产品余额上限为 1000 万。同时，公司董事会拟授权财务总监负责上述投资的相关事宜，并负责日常委托投资

理财的审批决策和日常管理。

（四）委托理财期限

自公司股东大会审议通过《关于公司利用自有闲置资金进行现金管理的议案》之日起至下一年度股东大会召开日止。

（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

此议案经 2025 年 4 月 21 日第四届董事第八次会议审议通过。同时，公司董事会拟授权财务总监负责上述投资的相关事宜，并负责日常委托投资理财的审批决策和日常管理。公司独立董事对该议案发表了独立意见并同意该议案；此议案于 2025 年 4 月 21 日，经公司第四届监事会第六次会议审议通过；该议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

银行大额存单为保本保息产品；结构性存款为保本浮动收益产品，两项产品风险可控。公司购买的理财产品为中低风险的短期理财产品，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。为防范风险，公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司充分使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效益，增加投资收益，有利于维护广大股东的根本利益。

五、 备查文件目录

- 1、《上海海典软件股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
- 2、《独立董事对海典软件第四届董事会第八次会议相关事项发表意见》

上海海典软件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日