

证券代码：603189

证券简称：网达软件

公告编号：2025-039

关于上海网达软件股份有限公司
使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

产品名称	利多多公司稳利 25JG3363 期(月月滚利特供款 B) 人民币对公结构性存款
受托方名称	上海浦东发展银行股份有限公司
购买金额	_5,000_万元
产品期限	29 天
特别风险提示（如有请勾选）	其他：不适用

产品名称	银河金利收益凭证 686 期
受托方名称	中国银河证券股份有限公司
购买金额	_5,000_万元
产品期限	91 天
特别风险提示（如有请勾选）	其他：不适用

产品名称	兴业证券兴动系列二元浮动收益凭证第 297 期
受托方名称	兴业证券股份有限公司
购买金额	_2,000_万元
产品期限	90 天
特别风险提示（如有请勾选）	其他：不适用

● 风险提示

本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、委托理财基本情况

（一）委托理财目的

为了提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，通过合理的利用自有闲置资金进行现金管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。

（二）资金来源

理财资金来源为公司自有资金。

（三）审议程序

公司于第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元额度的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度范围内，资金可在十二个月内滚动使用，该事项不构成关联交易。具体内容详见公司2025年8月12日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-033）。

二、本次继续使用部分闲置自有资金委托理财具体情况

产品名称	受托方名称	产品类型	产品起始日-产品到期日	投资金额	是否 存在受限情形	收益类型	资金来源	预期年化收益率（%）
利多多公司稳利25JG3363期（月月滚利特供款B）人民币对公结构性存款	上海浦东发展银行股份有限公司	银行理财	2025/9/1-2025/9/30	_5,000_万元	否	保本浮动收益	自有资金	0.7%/2.05%/2.25%
银河金利收益凭证686期	中国银河证券股份有限公司	券商理财	2025/8/26-2025/11/20	_5,000_万元	否	保本浮动收益	自有资金	1.40%-1.90%
兴业证券兴动系列二元浮动收益凭证第297期	兴业证券股份有限公司	券商理财	2025/8/27-2025/11/25	_2,000_万元	否	保本浮动收益	自有资金	1.60%/1.69%

三、风险控制措施及对公司的影响

（一）投资风险

本次使用闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况、盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

（三）对公司的影响

截至本公告日,公司最近十二个月自有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	58,500	46,500	172.00	12,000
2	保本收益凭证	13,000	6,000	31.63	7,000
3	银行理财	10,000	10,000	9.02	-
合计		81,500	62,500	212.66	19,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				26,500	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				17.63	

最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	20.30
目前已使用的理财额度	19,000
尚未使用的理财额度	11,000
总理财额度	30,000

四、风险提示

本次使用闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日