

证券代码：002453

证券简称：华软科技

公告编号：2023-038

金陵华软科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保障公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提升资金使用效率，公司及子公司拟使用不超过12亿元的自有闲置资金通过银行或其他金融机构进行投资理财。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

公司及子公司为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响正常经营的情况下，拟利用自有闲置资金通过银行或其他金融机构进行投资理财。

2、投资额度

公司及子公司拟使用不超过12亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强、低风险的稳健型理财产品，单笔理财产品期限不超过3年。

4、投资期限

自公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月内。在有效期内该资金额度可滚动使用。

5、资金来源

资金来源合法合规，全部为公司及子公司的自有闲置资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金进行投资理财。

6、投资要求

公司及其各级子公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司及其各级子公司现金流的情况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公司及其各级子公司日常经营资金需求为前提条件。

7、实施方式

董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并由财务负责人具体负责购买事宜。

8、关联关系

公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司及子公司主营业务的正常发展和资金安全的前提下使用不

超过人民币 12 亿元的自有资金适时进行委托理财，本次委托理财事项不会影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险:

(1)公司及子公司拟投资理财的对象均为高流动性、低风险的固定收益类产品，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。

(2)相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下:

(1)公司及子公司应严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。经董事长审批后由财务部门具体实施。

(2)公司及子公司财务部门应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3)公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

(4)独立董事应当对资金使用情况进行检查。

(5)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

(6)公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内

理财产品的购买以及损益情况。

四、公告前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况

截至本公告日，公司及下属子公司过去 12 个月内累计使用自有闲置资金购买的理财产品共计人民币 96,217.2 万元（不包含使用募集资金进行现金管理的金额）。其中，未到期金额 77,686.9 万元，占最近一年归母净资产的 49%。购买主体与理财受托方均无关联关系。

五、独立董事、监事会意见

1、独立董事意见

公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证正常运营和资金安全的基础上，使用不超过人民币 12 亿元的自有闲置资金选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对经营造成不利影响，符合公司及子公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司使用不超过 12 亿元自有闲置资金进行投资理财。

2、监事会意见

公司监事会认为：公司及子公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用不超过人民币 12 亿元的自有闲置资金进行投资理财，能够有效提高自有资金的使用效率和收益，不会对经营造成不利影响，符合公司及子公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司及子公司使用不超过 12 亿元自有闲置资金进行投资理财。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、第六届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于 2022 年度年报及相关事项的独立意见。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日