

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2024-012

北京超图软件股份有限公司

关于使用暂时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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，鉴于公司业务稳健发展，为发挥阶段性闲置自有资金的作用，在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币10亿元（含本数，下同）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月（含本数，下同），在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体情况如下：

一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司财务收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资额度

根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

（三）投资品种

公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金投资的品种为12个月以内的投资产品，包括但不限于结构性存款，以及安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及券商收益凭证，货币基金，报价回购，固定收益类产品，国债逆回购品种及其他较低风险的产品，但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品

种。

（四）投资期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

（五）资金来源

暂时闲置自有资金，未占用公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法、合规。

（六）实施方式

公司董事会审议通过后，授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施。

（七）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关要求完成披露现金管理的相关情况。

（八）关联关系说明

公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。

二、投资风险及控制措施

（一）投资风险

- 1、虽然投资产品均经过严格的评估，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；
- 2、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；
- 3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）针对以上投资风险，公司拟采取的措施

- 1、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、资金运作能力强的单位所发行的产品。
- 2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
- 3、独立董事、监事会有权对资金使用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、公司内部审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，在不影响公司及控股子公司正常经营的前提下，通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高自有资金使用效率，且获得一定的投资效益，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、相关审核及批准程序

（一）董事会审议

公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。鉴于公司业务稳健发展，为发挥阶段性闲置自有资金的作用，在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 10 亿元（含本数，下同）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月（含本数，下同），在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

（二）监事会审议

公司第六届监事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会认为：在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及控股子公司使用暂时闲置的部分自有资金用于现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险理财产品投资，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，符合股东利益最大化原则。因此，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 10 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

（一）第六届董事会第三次会议决议；

(二) 第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2024年3月28日