

证券代码：688435

证券简称：英方软件

公告编号：2023-051

# 上海英方软件股份有限公司

## 关于开立理财产品专用结算账户的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”或“英方软件”）于2023年2月2日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币73,100万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。同时，授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。具体内容详见2023年2月3日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-002）。

### 一、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况

公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体情况如下：

开户机构	开户名称	账号
中信证券上海恒丰路证券营业部	上海英方软件股份有限公司	21800009311
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	上海英方软件股份有限公司	8059100000004908

国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部	上海英方软件股份有限公司	66125008152
安信证券股份有限公司江西分公司	上海英方软件股份有限公司	915900003229
华安证券股份有限公司合肥润安大厦营业部	上海英方软件股份有限公司	170037435

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司将在现金管理产品到期且无后续购买计划时注销以上账户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金现金管理产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

## 二、风险控制措施

公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定办理相关现金管理业务。公司财务部将安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、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险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。公司监事会、独立董事、内审部门将对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 三、风险控制措施

公司开立募集资金理财产品专用结算账户并计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在符合相关法律法规、确保不影响募投项目建设实施和使用安排、保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司募投项目的正常运转和公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。公司通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2023年9月22日