

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2024-102

## 广州中望龙腾软件股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，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》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高不超过人民币250,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行等金融机构的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度内，董事会授权董事长行使投资决策权、签署相关法律文件，并由财务负责人具体办理相关事宜。在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，事项由公司财务部负责组织实施。现就该事项的具体情况公告如下：

### 一、拟使用自有资金购买理财产品的概况

#### （一）现金管理目的

为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

#### （二）投资品种公司

拟购买的理财产品为银行等合法金融机构发行的安全性高、流动性好、短期的中低风险理财产品，包括但不限于理财产品、债券、基金、分红型保险等。

#### （三）资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

#### （四）额度及期限

公司（含合并报表范围内子公司）拟使用不超过人民币 250,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

#### （五）实施方式

在上述额度内，董事会授权董事长行使投资决策权、签署相关法律文件，并由财务负责人具体办理相关事宜。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

#### （六）信息披露

公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

## 二、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

## 三、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险

尽管公司选择中低风险投资品种的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

### （二）风险控制措施

1、公司董事会审议通过后，授权公司董事长及其授权人士在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件。公司财务部负责组

织实施，及时分析和跟踪理财产品投向、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、公司财务部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，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。

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、公司将严格按照《上海证券交易所科创板上市规则》等有关规定及时履行信息披露业务。

#### **四、本次事项所履行的审议程序**

##### **（一）董事会审议情况**

2024年12月9日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致同意了该议案。

##### **（二）监事会审议情况**

2024年12月9日，公司第六届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，全体监事会一致同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2024年12月10日