

证券代码：603189

证券简称：网达软件

公告编号：2024-013

上海网达软件股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：平安银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行金桥支行
- 委托理财金额：人民币 16,000 万元
- 委托理财产品：银行理财产品、结构性存款产品
- 委托理财期限：91-365 天
- 履行的审议程序：经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过

一、委托理财概况

（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）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	是否构成关联交易
平安银行股份有限公司上海分行	结构性存款	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)2023年TGG23100299期	3,000.00	1%或3.7%	30.0-111.0	365	保本浮动收益型	否
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	结构性存款	利多多公司稳利24JG3045期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	4,000.00	1.2%或2.6%或2.8%	12.13-28.31	91	保本浮动收益型	否
招商银行股份有限公司	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款	5,000.00	1.85%或2.4%或2.6%	13.99-19.66	92	保本浮动收益类	否
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	结构性存款	利多多公司稳利24JG3147期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	4,000.00	1.2%或2.55%或2.75%	15.12-34.65	92	保本浮动收益型	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

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、资金使用情况及盈亏情况等，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。

二、委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1、产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）2023 年 TGG23100299 期

- (1) 产品类型：结构性存款产品
- (2) 认购金额：人民币 3000 万元
- (3) 购买期限：自 2023 年 5 月 8 日到 2024 年 5 月 7 日，365 天
- (4) 挂钩标的：中证 500 指数
- (5) 产品评级：R2 级
- (6) 理财产品托管人：平安银行股份有限公司
- (7) 参考年化收益率：1%/3.7%

2、产品名称：利多多公司稳利 24JG3045 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款

- (1) 产品类型：结构性存款产品
- (2) 认购金额：人民币 4000 万元
- (3) 购买期限：自 2024 年 1 月 29 日到 2024 年 4 月 29 日，91 天
- (4) 挂钩标的：欧元兑美元汇率
- (5) 产品评级：R1 级
- (6) 理财产品托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
- (7) 参考年化收益率：1.2%或 2.6%或 2.8%

3、产品名称：招商银行点金系列看涨三层区间 92 天结构性存款

- (1) 产品类型：结构性存款产品
- (2) 认购金额：人民币 5000 万元
- (3) 购买期限：自 2024 年 2 月 27 日到 2024 年 5 月 29 日，92 天
- (4) 挂钩标的：伦敦金

(5) 产品评级：R1 级

(6) 理财产品托管人：招商银行股份有限公司

(7) 参考年化收益率：1.85%或 2.4%或 2.6%

4、产品名称：利多多公司稳利 24JG3147 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款

(1) 产品类型：结构性存款

(2) 认购金额：人民币 4000 万元

(3) 购买期限：自 2024 年 3 月 18 日到 2024 年 6 月 18 日，92 天

(4) 挂钩标的：欧元兑美元

(5) 产品评级：R1 级

(6) 理财产品托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

(7) 参考年化收益率：1.2%或 2.55%或 2.75%

(二) 委托理财的资金投向：银行理财资金池

(三) 风险控制分析

本次购买的银行产品为保本浮动收益型的理财产品，在购买的银行理财产品期间，公司与银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理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。

三、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	1,712,552,999.00	1,871,056,140.11

负债总额	147,104,632.19	151,414,841.96
净资产	1,565,448,366.81	1,719,641,298.15
	2023 年度（1-12 月）	2023 年度（1-12 月）
经营活动产生的现金流量净额	39,632,280.22	29,495,203.14

公司使用自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的。公司通过对自有闲置的资金进行适时、适度的现金管理，可获得一定的投资收益，有利于实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益。

本次购买的委托理财计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

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。

五、决策程序的履行

公司于第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了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。公司独立董事发表明确同意意见，具体如下：

（一）独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金用于购买银行理财产品，有利于公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的

情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司及全资子公司在不影响正常生产经营的基础上，在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好的银行理财产品或结构性存款。

（二）监事会意见

本次公司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、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	银行理财产品	41,000	64,500	341	16,000
合计		41,000	64,500	341	16,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				23,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				14.69%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				-4.09%	
目前已使用的理财额度				16,000	
尚未使用的理财额度				14,000	
总理财额度				30,000	

特此公告

上海网达软件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日