

北京神州泰岳软件股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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

重要内容提示：

- 1.投资种类：银行、证券公司等金融机构发行的低风险理财产品，包括银行理财产品、结构性存款、货币基金、国债逆回购、收益凭证。
- 2.投资金额：拟申请闲置自有资金进行委托理财的总额度不超过 10 亿元人民币（相关额度由公司及其合并范围内子公司共享），在上述额度内，资金可以滚动使用。
- 3.特别风险提示：公司委托理财业务会受到外部经济环境波动、标的所处行业环境及自身经营情况变化的影响，委托理财的预期收益有一定不确定性。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年委托理财计划的议案》，同意公司及合并范围内下属公司在控制投资风险的前提下，拟使用合计不超过人民币 10 亿元自有闲置资金委托银行、证券公司等金融机构进行低风险投资理财，相关事宜公告如下：

一、委托理财情况概述

1.委托理财的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险理财，有利于提高公司的资金效益，为公司与股东创造更大的收益。

2.投资金额

拟使用合计不超过人民币 10 亿元自有闲置资金，上述资金额度可滚动使用。

3. 投资方式

公司委托银行、证券公司等金融机构参与安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括银行理财产品、结构性存款、货币基金、国债逆回购、收益凭证。

4. 投资期限

每笔委托理财的投资期限不超过 1 年，公司委托理财拟使用总额度的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，董事会授权管理层在额度范围内根据业务情况、实际需要开展委托理财业务，签署相关合同及文件。在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

5. 资金来源

委托理财的资金为公司自有闲置资金，未使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资，资金来源合法合规。

二、 审议程序

2023 年 4 月 26 日，公司召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年委托理财计划的议案》，监事会、独立董事发表明确的同意意见，本委托理财事项不涉及关联投资，尚需提交股东大会审议。

三、 投资风险分析及风控措施

1. 风险分析

虽公司委托理财产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大。委托理财业务会受到外部经济环境波动、标的所处行业环境及自身经营情况变化的影响，项目的预期收益有一定不确定性。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，委托理财的实际收益具有一定不确定性。

2. 风险控制措施

公司已制定《委托理财管理制度》，规定了投资管理组织机构、决策权限、决策程序、内部控制等事项，规范了公司委托理财行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全。

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择金融机构流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2) 公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险，确保资金安全。

四、投资对公司的影响

公司委托理财所选择的投资方向均为低风险产品品种。公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用闲置资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，以及对未来的资金需求进行了充分地预估与测算，闲置资金的理财不会影响公司日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率；公司将依据财政部发布的《企业会计准则》等相关会计准则的要求，进行会计核算及列报。

五、独立董事意见

在确保公司正常生产经营资金需求及公司资金安全的前提下，公司使用自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关内部决策程序符合法律法规的相关规定。我们同意公司及子公司在不影响正常经营和确保资金安全性、流动性的前提下，使用不超过10亿元人民币的自有资金进行委托理财，在额度内可滚动使用，期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。

六、监事会关于委托理财事项的审核意见

公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。因此，同意公司本次使用闲置自有资金开展委托理财事项。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2023年4月27日