

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2024-037

北京超图软件股份有限公司

关于追加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5月17日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于追加使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟调整公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度，在原有使用不超过人民币10亿元（含本数，下同）的暂时闲置自有资金额度基础上追加不超过人民币4亿元（含本数，下同）的暂时闲置自有资金进行现金管理，合计公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币14亿元（含本数，下同）。本次投资期限自董事会审议通过之日起至2025年3月28日，资金可以循环滚动使用。具体情况如下：

一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）原使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况概述

公司于2024年3月28日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，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，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月（含本数），在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。

（二）本次追加使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、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。

2、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追加使用额度不超过人民币 4 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，合计公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币 14 亿元。

3、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。

4、投资期限

本次投资期限自公司董事会审议通过之日起至 2025 年 3 月 28 日，在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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

公司于2024年5月17日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于追加使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

根据《公司章程》规定，本次投资事项未达到提交股东大会审议的标准，经董事会审议批准后实施。

五、备查文件

(一) 第六届董事会第六次会议决议；

(二) 第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2024年5月17日