

证券代码：603383

证券简称：顶点软件

公告编号：2024-007

福建顶点软件股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的公告

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。

重要内容提示：

- 投资种类：证券投资种类：**股票、基金、债券、理财产品（含银行理财产品、信托产品）、资管计划等有偿证券以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他证券投资。**委托理财的种类：**包括但不限于银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。
- 投资金额及期限：**以每年度不超过总额人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行证券投资；以每年度不超过总额人民币 65,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。前述额度内资金可以滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。
- 已履行及拟履行的审议程序：**公司于 2024 年 4 月 11 日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》，本次事项尚需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示：**证券投资及委托理财因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，投资收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率和收益，合理利用自有资金，在保证不影响公司正常经营业务的前提下，合理利用暂时闲置自有资金，增加投资收益，保障公司及股东的利益。

（二）投资金额

公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元的自有资金进行证券投资，拟使用额度不超过人民币 65,000 万元的自有资金进行委托理财。

（三）资金来源

公司闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司证券投资的方式为购买股票、基金、债券、理财产品（含银行理财产品、信托产品）、资管计划等有价证券以及进行法律法规和上海证券交易所规则允许的其他证券投资；委托理财的方式为购买包括但不限于银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。

（五）投资期限

使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，在此期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述投资额度。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 11 日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》，本次事项尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

1、证券投资及委托理财因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，投资收益不可预期。

2、证券投资及委托理财存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。

（二）拟采取的风险控制措施

1、公司制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、决策、执行和控制、账户管理、资金管理、风险控制、信息披露等方面均作了规定，

能够有效控制和防范操作风险；

2、公司将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择证券投资和委托理财产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

3、上述资金使用情况将由公司审计部负责日常监督，公司独立董事、监事会有权对上述现金管理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、公司将根据相关法律法规的规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司对闲置自有资金进行证券投资及委托理财是在保证日常经营资金使用需求和现金管理资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务发展。通过进行适度的证券投资及委托理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

公司根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定，对拟开展的证券投资业务和委托理财业务进行相应的会计处理。

四、风险提示

公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。另外，投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日