

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2021-013

税友软件集团股份有限公司 关于使用闲置募集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：中国工商银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：人民币 5,000 万元
- 委托理财产品名称：大额存单
- 履行的审议程序：税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 23 日分别召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司 2021 年 7 月 23 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《税友股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-010）。

税友股份于 2021 年 7 月 28 日使用部分闲置募集资金购买了中国工商银行股份有限公司的大额存单业务，现将有关情况公告如下：

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司在保障正常经营和资金安全的情况下，以闲置资金适度进行低风险保本理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，提升公司的经营业绩。

（二）资金来源

公司的部分闲置募集资金。

（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)
中国工商银行杭州延中支行	银行理财产品	大额存单	5,000	3.9875%	606.98
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
971天	保本保证 收益	无	-	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

在授权范围内，严格按照公司内部控制管理相关规定的要求开展委托理财，具体事项由财务部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪委托理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财具体内容

2021年7月28日，公司使用部分闲置募集资金转存中国工商银行杭州延中支行大额存单，具体情况如下：

受托方	中国工商银行股份有限公司
产品名称	中国工商银行公司客户大额存单
金额	5,000 万元人民币
计息类型	固定利率型
付息方式	利随本清
起息日	2021 年 07 月 28 日
到期日	2024 年 03 月 25 日
年利息	3.9875%
提前支取	允许提前支取
转让	允许转让，存单持有期限不得短于 3 个月

公司与上述银行不存在关联关系，本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易。

（二）委托理财的资金投向

大额存单属于一般性存款，因此没有资金投向。

（三）其他说明

本次理财产品为保本型理财产品，安全性高、流动性好，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行。

（三）风险控制分析

购买银行理财产品时，选择商业银行流动性好、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；公司将与中国工商银行杭州延中支行保持密切联系，及时跟踪大额存单资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全；公司董事会审计委员会、内部审计部、独立董事、监事会 有权对资金的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；公司将依据相关规定，及时做好信息披露工作。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为中国工商银行股份有限公司，为已上市金融机构。

受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年3月31日（未经审计）
资产总额	279,209.79	261,661.12
负债总额	101,619.02	80,435.63
资产净额	177,590.77	181,225.49
经营活动产生的现金流净额	33,768.28	-26,312.90

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。通过进行适度的低风险理财，可以提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

截至2021年3月31日，公司货币资金为1,062,122,633.64元，本次购买理财产品支付的金额占最近一期期末货币资金的4.71%，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。

五、风险提示

公司购买的本次理财产品为保本保证收益型的理财产品，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、宏观金融政策变化等影响。

六、进行现金管理的闲置募集资金总额

截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为人民币 5,000 万元（含本次），未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度人民币 3.5 亿元。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2021 年 7 月 30 日