

浪潮软件股份有限公司

关于使用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：青岛银行股份有限公司、交通银行股份有限公司
- 委托理财金额：共计 50,000 万元
- 委托理财产品：青岛银行结构性存款、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 33 天
- 委托理财期限：“青岛银行结构性存款”期限为 90 天、92 天，“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 33 天”期限为 33 天
- 履行的审议程序：浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 3 月 26 日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，于 2021 年 4 月 16 日召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过人民币 14 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险产品，期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，通过合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于为公司和股东带来更多投资回报。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

（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	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
青岛银行股份有限公司	结构性存款	青岛银行结构性存款	10,000	1.40-3.70	34.52-91.23	90天	保本浮动收益型	-	否
青岛银行股份有限公司	结构性存款	青岛银行结构性存款	10,000	1.80-3.80	45.37-95.78	92天	保本浮动收益型	-	否
交通银行股份有限公司	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款33天	30,000	1.85-3.51	50.18-95.20	33天	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、公司总经理为公司购买低风险投资产品事项的负责人，公司成立专门的现金管理工作小组负责具体操作事宜。现金管理工作小组主要由财务部、证券与投资部的专业人员组成，实时关注和分析产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，从而最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、岗位分离操作。投资决策、买卖操作、资金管理岗位分离，相互制衡。

3、公司将对投资产品的资金建立完整的会计账目，安排专门财务人员对接资金进行专户管理，并及时对投资产品的资金进行对账。

4、监督、检查和汇报。独立董事、监事会和内部审计部门可对资金的使用情况进行监督、核查，并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。

5、公司将在定期报告中对购买的低风险投资产品事项及其收益情况进行披露，接受公众投资者的监督。

二、本次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：青岛银行结构性存款

起息日：2021年5月19日

到期日：2021年8月17日

收益类型：保本浮动收益型

投资及收益币种：人民币

购买金额：10,000万元

风险等级：较低风险

产品预期收益率：1.40%-3.70%/年

产品受托方：青岛银行股份有限公司

(2) 产品名称：青岛银行结构性存款

起息日：2021年7月14日

到期日：2021年10月14日

收益类型：保本浮动收益型

投资及收益币种：人民币

购买金额：10,000万元

风险等级：较低风险

产品预期收益率：1.80%-3.80%/年

产品受托方：青岛银行股份有限公司

(3) 产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 33天

起息日：2021年8月6日

到期日：2021年9月8日

收益类型：保本浮动收益型

投资及收益币种：人民币

购买金额：30,000万元

风险等级：较低风险

产品预期收益率：1.85%-3.51%/年

产品受托方：交通银行股份有限公司

(二) 委托理财的资金投向

结构性存款按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。

(三) 风险控制分析

公司本次购买的结构性存款属于保本浮动收益型，风险等级低，符合公司内部资金管理的要求。同时，公司高度关注理财产品的风险控制，本着维护公司和股东利益的原则，将风险防范放在首位，在投资产品存续期间，公司将与受托方保持密切联系，跟踪资金运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

三、委托理财受托方的情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	是否为 本次交 易专设
青岛银行股份有限公司	1996年11月15日	郭少泉	450,969.00	中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。	否
交通银行股份有限公司	1987年3月30日	任德奇	7,426,272.6645	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经各监督管理部门或者机构批准的其他业务（以许可批复文件为准）；经营结汇、售汇业务。	否

受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

四、对公司的影响

单位：元

项目	2019年12月31日 (经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	3,553,313,875.22	3,853,754,996.59
负债总额	1,116,346,870.30	1,729,751,635.19
资产净额	2,436,967,004.92	2,124,003,361.40
	2019年度	2020年度
经营活动产生的现金流量净额	84,867,513.16	213,002,941.75

公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品，金额共计 50,000 万元，占公司最近一期经审计货币资金的 40.88%；公司不存在负有大额负债的同时购买理财产品的情形。公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，可以有效提高资金使用效率和资金收益水平，为股东获取更多投资回报。

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司购买的银行理财产品根据公司管理银行理财产品的业务模式结合协议具体内容，计入资产负债表中的“其他流动资产”、“交易性金融资产”科目，相关的理财收益计

入利润表中的“投资收益”科目，具体以会计师事务所年度审计结果为准。

五、风险提示

公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的低风险理财产品，总体风险可控。但由于金融市场受宏观经济等因素影响，仍存在收益不确定的风险，提醒广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行情况

（一）决策程序的履行情况

公司于2021年3月26日分别召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币14亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险产品，期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，资金来源仅限于公司的闲置自有资金。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。该议案已经公司2021年4月16日召开的2020年度股东大会审议通过。

（二）独立董事意见

公司目前资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，有利于提高资金使用效率和公司价值，且不会影响公司主营业务发展。公司内控制度较为完善，能有效规避投资风险，资金安全能够得到保障，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意使用公司闲置自有资金进行现金管理。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

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	200,771.00	200,771.00	978.98	0.00
2	结构性存款	118,000.00	68,000.00	553.91	50,000.00
合计		318,771.00	268,771.00	1,532.89	50,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				96,850.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				45.60	

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	-
目前已使用的理财额度	50,000.00
尚未使用的理财额度	90,000.00
总理财额度	140,000.00

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二一年八月五日