

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2021-016

## 税友软件集团股份有限公司 关于控股子公司使用闲置募集资金 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：

- 现金管理受托方：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
- 本次现金管理金额：人民币 22,000 万元
- 现金管理产品名称：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”、“税友股份”）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](http://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）。

税友股份控股子公司亿企赢网络科技有限公司（以下简称“亿企赢”或“子公司”）使用部分闲置募集资金购买招商银行的大额存单业务，现将有关情况公告如下：

### 一、本次现金管理概况

#### （一）现金管理目的

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现金管理产品的投资，不会影响子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，增加子公司收益，提升子公司的经营业绩。

## （二）资金来源

子公司暂时闲置募集资金。

## （三）公司对现金管理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现金管理，具体事项由财务部负责组织实施。子公司进行募集资金现金管理须报公司审批，未经批准不得进行任何投资活动。公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，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、本次现金管理的具体情况

### （一）现金管理具体内容

子公司于 2021 年 8 月 4 日使用部分暂时闲置募集资金购买了招商银行大额存单，具体如下：

产品名称	招商银行大额存单
金额	22,000 万元人民币
起息日	2021 年 08 月 04 日
到期日	2022 年 09 月 27 日
预计年化收益率	3.81%
收益类型	保本固定收益
提前支取	允许提前支取
转让	允许转让

### （二）现金管理的资金投向

大额存单属于一般性存款，无资金投向。

### （三）其他说明

本次投资产品为保本型现金管理产品，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

1、购买现金管理产品时，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；

2、公司将与招商银行杭州下沙小微企业专营支行保持密切联系，及时分析和跟踪现金管理产品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全；

3、公司董事会独立董事、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；

4、公司将依据相关规定，及时做好信息披露工作。

## 三、现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方为招商银行股份有限公司，为已上市金融机构。

受托方与公司、子公司、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

子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	2021年3月31日
资产总额	130,121.70	124,135.74
负债总额	66,120.38	56,627.38

资产净额	64,001.32	67,508.37
经营活动产生的现金流净额	-24,352.67	3,633.09

子公司不存在负有大额负债的同时购买现金管理产品的情形，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，不会影响子公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响子公司募集资金的正常使用。

截至 2021 年 3 月 31 日，子公司货币资金 393,728,697.83 元，本次购买现金管理产品支付的金额占最近一期期末货币资金的 55.88%，对子公司未来主营业务、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

子公司购买的本次产品为保本保证收益型的现金管理产品，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、决策程序的履行

税友股份于 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《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》、《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《税友股份关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号：2021-011)、《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)。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况（含本次）

金额：万元

序号	现金管理 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	招商银行大额存单	22,000	-	-	22,000
2	工商银行大额存单	5,000	-	-	5,000
合计		27,000			27,000
最近12个月内单日最高投入金额				27,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				15.20%	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				0	
目前已使用的管理额度				27,000	
尚未使用的管理额度				8,000	
总现金管理额度				35,000	

说明：按照期间单日最高余额计算表中的最高投入金额；最近一年净资产按照税友股份2020年度合并报表提供数据。

八、其他说明

亿企赢子公司由税友股份与上海税友软件有限公司（以下简称“上海税友”）合资成立，上海税友是税友股份的全资子公司。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2021年8月6日