

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2021-018

## 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：

- 现金管理受托方：中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）
- 本次现金管理金额：人民币 5,000 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）。

税友股份于 2021 年 8 月 11 日使用部分闲置募集资金购买光大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

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现金管理产品的投资，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）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。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

公司于2021年8月11日使用部分暂时闲置募集资金购买了光大银行大额存单，具体如下：

产品名称	光大银行大额存单
金额	5,000 万元人民币
起息日	2021 年 08 月 11 日
到期日	2023 年 08 月 14 日
预计年化收益率	3.3%
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、公司将与光大银行杭州德胜支行保持密切联系，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中国光大银行股份有限公司，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	2021年3月31日
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。

截至 2021 年 3 月 31 日，公司货币资金为人民币 1,062,122,633.64 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 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、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
3	工商银行定期存款	2,000			2,000
4	工商银行定期存款	300			300

5	光大银行大额存单	5,000	-	-	5,000
	合计	34,300			34,300
最近12个月内单日最高投入金额		34,300			
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)		19.31%			
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		34,300			
尚未使用的管理额度		700			
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。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 12 日