

远光软件股份有限公司

关于运用自有资金进行短期理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于运用自有资金进行短期理财的议案》，董事会同意公司（含子公司）拟运用自有资金不超过 5 亿元人民币进行短期理财（以下简称“理财”），详细情况公告如下：

一、理财概述

1. 理财目的

根据公司财务和资金状况，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行短期理财，有利于提升公司资金使用效率和整体业绩水平，使公司股东获得更好的投资回报。

2. 理财额度

公司（含子公司）理财额度为不超过 5 亿元人民币，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额，在此额度范围内，资金可以循环使用。

3. 理财范围

安全性高、流动性好（不超过一年）的稳健类理财产品。

4. 理财期限

自本次董事会通过之日起 12 个月。

5. 资金来源

理财资金来源为公司（含子公司）自有资金，资金来源合法合规，不涉及募集资金、银行信贷资金。

6. 审批程序

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《公司章程》等相关规定，该事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。

董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，由财务管理部负责具体购买事宜。

7. 本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、风险分析及公司拟采取的风险控制措施

1. 投资风险

（1）虽然公司理财范围属于低风险投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

2. 针对投资风险，公司将严格按照相关制度执行，拟采取措施如下：

（1）公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的要求，按照决策、执行、监督相分离的原则建立健全理财业务的审批和执行程序，确保该业务的有效开展和规范运行，严控投资风险。

（2）公司严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的稳健类理财产品进行投资。

（3）财务管理部设专人管理存续期的各类理财产品并跟踪进展及安全状况，出现异常情况时将及时通报公司内部审计部门、公司总裁及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；

（4）公司内部审计部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计监督，定期对理财产品进行专项检查并向董事会审计委员会报告。

（5）独立董事、监事会有权对理财资金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。

（6）公司将依据深交所的相关规定，及时做好信息披露工作。

三、本次公告日前 12 个月内投资理财情况

1. 公司于 2020 年 12 月 25 日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于运用自有资金进行短期理财的议案》,根据审议事项,在审议额度内,资金在一年内进行滚动使用,且公司任一时点进行低风险的短期理财投资不超过董事会授权的额度。

2. 前 12 个月内投资理财产品情况

序号	产品名称	金额 (万元)	资金来源	风险提示	购买主体	是否赎回
1	广发证券—资管恒利 6 号单	5,000	自有资金	稳健类	远光软件股份有限公司	是
2	乾元-恒赢	532	自有资金	稳健类	珠海远光晴天能源科技有限公司	是
3	广发证券—资管恒利 6 号单	5,000	自有资金	稳健类	远光软件股份有限公司	是
4	新湖财富-睿禧定制集合资金信托	15,000	自有资金	稳健类	远光软件股份有限公司	是
		2,000	自有资金	稳健类	长沙远光瑞翔科技有限公司	是
		3,000	自有资金	稳健类	珠海高远电能科技有限公司	是
合计		30,532	——	——	——	——

四、对公司的影响

1. 公司运用自有资金进行短期理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

2. 通过适度的理财,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司资金使用效率和整体业绩水平,符合公司和全体股东利益。

五、独立董事意见

公司(含子公司)在确保公司日常运营和资金安全的前提下,使用自有闲置资金,择机投资安全性高、流动性好(不超过一年)的稳健类理财产品,能进一步提升公司资金使用效率和整体业绩水平。不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展,不存在损害股东,特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序合法、合规,同意公司(含子公司)运用自有资金不超过 5 亿元人民币进行短期理财。

六、备查文件

1. 第七届董事会第十次会议决议
2. 关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2021年12月29日