

## 税友软件集团股份有限公司控股子公司委托理财公告

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：

- 资产管理人：东吴证券股份有限公司
- 资产托管人：招商银行股份有限公司苏州分行
- 本次委托理财金额：人民币 5000 万元
- 委托理财产品名称：东吴证券东瑞 1 号单一资产管理计划
- 委托理财期限：存续期限为 10 年，可提前终止
- 履行的审议程序：本次拟使用闲置自有资金进行委托理财的额度属于公司股东大会决策权限范围，2021 年 4 月 26 日第五届董事会第三次会议、2021 年 5 月 18 日年度股东大会审议通过后实施。

### 一、本次委托理财概况

#### （一）委托理财目的

为提高税友软件集团股份有限公司控股子公司亿企赢网络科技有限公司（简称：子公司）的资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影响子公司正常经营的情况下，子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以增加子公司收益，为公司及股东创造较好的投资回报。

#### （二）资金来源

子公司的闲置自有资金。

### （三）委托理财产品的基本情况

管理人名称	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)
东吴证券股份有限公司	资产管理计划	东吴证券东瑞1号单一资产管理计划	5,000	-	-
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
存续期限为10年,可提前终止	-	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，具体事项由公司投资小组及财务部负责组织实施。子公司进行委托理财须报公司审批，未经批准不得进行任何理财活动。公司投资小组及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）委托理财合同主要条款

公司于2021年12月29日与东吴证券股份有限公司、招商银行股份有限公司苏州分行签署了《东吴证券东瑞1号单一资产管理计划资产管理合同》，具体内容如下表：

产品名称	东吴证券东瑞1号单一资产管理计划
管理人	东吴证券股份有限公司
托管人	招商银行股份有限公司苏州分行
产品类别	商品及金融衍生品类单一资产管理计划

购买金额	人民币 5,000 万元
运作方式	开放式商品及金融衍生品类单一资产管理计划：管理人根据实际投资情况设定运作周期，每个周期不短于 3 个月且不长于 24 个月。提取、追加委托财产可在周期之间的交易日办理。
投资目标	在有效控制投资风险的前提下，实现资管计划资产的保值增值，为投资者谋求稳定的投资回报。
投资比例	商品及金融衍生品类资产的持仓合约价值比例不低于本计划总资产的 80%，且衍生品账户权益超过本计划总资产的 20%；固收收益类资产的比例不超过本计划总资产的 20%。
投资策略	主要投资于商品及金融衍生品。投资衍生品合约时，选择信用状况良好的衍生品合约发行方，尽可能规避交易对手方风险，对衍生品合约的风险收益以及投资时机进行充分评估。
产品风险等级	本资管计划属于证券市场中的高风险品种。
存续期限	存续期限为 10 年，从委托财产运作起始日起算。本计划提前终止时存续期限提前届满。
费用的计提标准	1、管理费：前一日委托资产净值的 0.30% 年费率计提。 2、托管费：前一日委托资产净值的 0.01% 年费率计提。 3、业绩报酬：每个运作周期分别计算委托财产期间年化收益率并计提业绩报酬。

## （二）风险控制分析

子公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品严格把关，谨慎决策。理财期间公司将持续跟踪和分析资金的投向和进展情况，加强风险控制和监督，如发现存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，严格控制资金的安全性。

## 三、委托理财受托方的情况

（一）资产管理人：东吴证券股份有限公司

成立时间：1993 年 04 月 10 日

法定代表人：范力

注册资本：388,051.8908 万元人民币

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。

（二）资产托管人：招商银行股份有限公司

成立时间：1987 年 03 月 31 日

法定代表人：缪建民

注册资本：2,521,984.5601 万元人民币

经营范围：一般经营项目是：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；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；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务。经中国人民银行批准的其他业务。

（三）关联关系说明

本次委托理财的资产管理人为东吴证券股份有限公司、资产托管人为招商银行股份有限公司，东吴证券、招商银行与公司、子公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，本次理财受托方并非为本次交易专设。

#### 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9月30日
资产总额	130,121.70	159,845.50
负债总额	66,120.38	66,727.62
资产净额	64,001.32	93,117.87
经营活动产生的现金流净额	-24,352.67	6,426.63

本次理财产品资金为子公司自有流动资金，不会影响子公司主营业务正常开展以及日常运营资金的使用需要，本次委托理财可以提高子公司资金使用效率，获得一定收益。

截止 2021 年 9 月 30 日，子公司货币资金 485,552,736.00 元，本次委托理财资金占子公司最近一期期末货币资金的比例 10.30%，不会对子公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

## 五、风险提示

公司本次购买的理财产品为单一资产管理计划。单一资产管理计划的委托资产由管理人进行专业的投资运作，但也存在着市场、管理、流动性、信用等风险，管理人不承诺资产本金不受损失或者取得最低收益。

## 六、决策程序的履行

2021 年 4 月 26 日公司召开第五届董事会第三次会议，2021 年 5 月 18 日公司召开 2020 年度股东大会，表决同意使用自有资金进行理财，在授权额度范围

内，由公司经营管理层负责实施。

七、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况（含本次）

金额：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	证券理财	5,000			5,000
2	信托理财	2,000			2,000
3	信托理财	5,000			5,000
4	证券理财	4,000			4,000
5	证券理财	2,000			2,000
6	信托理财	10,000	-	-	10,000
7	证券理财	2,000	2,000	57.26	-
8	证券理财	2,000	2,000	83.65	-
9	信托理财	6,500	6,500	131.29	-
10	信托理财	10,000	-	-	10,000
11	信托理财	7,000	-	-	7,000
12	银行理财	2,000	2,000	48.64	-
13	银行理财	13,000	13,000	116.52	-
14	银行理财	10,500	10,500	182.50	-
15	银行理财	10,000	10,000	146.02	-
16	银行理财	10,000	10,000	196.94	-
17	银行理财	2,000	2,000	44.90	-
18	银行理财	10,000	10,000	378.96	-
合计		113,000	68,000	1,386.68	45,000
最近12个月内单日最高投入金额				55,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				31.25%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				4.60%	

目前已使用的理财额度	45,000
是否超过总理财额度	否

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2021年12月30日