

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2022-002

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提前及到期赎回公告

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。

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和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》，同意公司使用最高不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，并同意授权公司总经理负责具体决策及实施。（具体内容详见公司于 2021 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2021-010 号公告）。

一、现金管理产品提前赎回概况

公司于 2021 年 7 月 28 日使用闲置募集资金人民币 5,000 万元购买了中国工商银行股份有限公司的大额存单，具体内容详见 2021 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2021-013 号公告。

其中人民币 2,000 万元因资金使用需要于 2022 年 1 月 20 日提前赎回，收回本金人民币 2,000 万元，取得收益人民币 666,798.61 元。

二、现金管理产品到期赎回概况

公司于 2021 年 8 月 6 日使用闲置募集资金人民币 2,300 万元分两批购买了中国工商银行股份有限公司的定期存款产品，具体内容详见 2021 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2021-017 号公告。

其中第二批定期存款人民币 300 万元于 2022 年 1 月 22 日到期，2022 年 1 月 24 日赎回，收回本金人民币 300 万元，收益人民币 43,575 元也将于近期划至募集资金专项账户。

三、截止本公告日，公司（含控股子公司）最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：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	2,000	66.68	3,000
3	工商银行定期存款	2,000	2,000	27.22	0
4	工商银行定期存款	300	300	4.36	0
5	光大银行大额存单	5,000	-	-	5,000
合计		34,300	4,300	98.26	30,000
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（%）				0.33%	
目前已使用的管理额度				30,000	
尚未使用的管理额度				5,000	
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、净利润按照税友股份 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

2022 年 1 月 24 日

- 备查文件

中国工商银行结算业务交易回单。