

证券代码：830799

证券简称：艾融软件

公告编号：2022-070

## 上海艾融软件股份有限公司

### 使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、募集资金基本情况

2020年7月1日，上海艾融软件股份有限公司发行普通股8,800,000股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为25.18元/股，募集资金总额为22,158.40万元，实际募集资金净额为19,722.16万元，到账时间为2020年7月6日。

#### 二、募集资金使用情况

##### （一）募集资金使用情况和存储情况

截至2022年7月15日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金 计划投资 总额（调整 后）（1）	累计投入 募集资金 金额 （2）	投入进度 （%） （3）=（2） /（1）
1	SQUARE 金融科技 创新实验室 建设项目	上海艾融软件股 份有限公司	3,500.00	3,500.00	100.00%
2	SQUARE 提升大 规模软件定制	上海艾融软件股 份有限公司	4,000.00	3,614.63	90.37%

	能力体系建设项目				
3	营销及服务网络体系建设项目	上海艾融软件股份有限公司	8,000.00	7,394.05	92.43%
4	偿还银行借款	上海艾融软件股份有限公司	4,222.16	4,222.16	100.00%
合计	-	-	19,722.16	18,730.84	94.97%

截至 2022 年 7 月 15 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
上海艾融软件股份有限公司	上海银行股份有限公司浦东分行	03004194682	4,451,533.60
上海艾融软件股份有限公司	上海华瑞银行股份有限公司	14310005863129100223	10,000,000.00
合计	-	-	14,451,533.60

## （二）募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

## 三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

### （一）投资产品具体情况

为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 1,500.00 万元（含 1,500.00 万元）的闲置募集资金进行现金管理，拟投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括银行理财产品、信托产品、资产管理计划、券商收益凭证及其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的产

品期限最长不超过 12 个月。

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

## （二）投资决策及实施方式

### 1、投资决策

公司于 2022 年 7 月 20 日召开的第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过《使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

根据公司章程等相关制度的规定，本次使用闲置募集资金进行现金管理的议案无需提交公司股东大会审议。

### 2、实施方式

公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

## （三）投资风险与风险控制措施

### 1、投资风险

（1）虽然投资产品均经过严格筛选和评估，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）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

### 2、风险控制措施

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

（1）公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对闲置募集资金现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。

（2）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施。

（3）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有

权对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。

(4) 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

#### 四、对公司的影响

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。

#### 五、专项意见说明

##### (一) 独立董事意见

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，其审议程序和决策程序符合《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定。公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，拟用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。

因此，我们一致同意《使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的相关内容。

##### (二) 监事会意见

公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，拟用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。

因此，我们一致同意《使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的相关内容。

##### (三) 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：艾融软件本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。艾融软件本次使用部分闲置募集资金进行现金管

理可以提高资金使用效率，为股东获取更好的投资回报，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

综上，保荐机构同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

## 六、备查文件

- （一）《上海艾融软件股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》；
- （二）《上海艾融软件股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》；
- （三）《上海艾融软件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》；
- （四）《光大证券股份有限公司关于上海艾融软件股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

上海艾融软件股份有限公司

董事会

2022年7月20日