

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赎回的公告

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法律责任。

税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”、“税友股份”）于 2022 年 4 月 15 日分别召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度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 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。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。（具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2022-011 号公告）。

一、现金管理产品提前赎回概况

公司于 2022 年 11 月 4 日使用闲置募集资金人民币 22,000 万元购买了招商银行的大额存单。其中，人民币 1,000 万元因资金使用需要已于 2023 年 2 月 3 日提前赎回，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2023-001 号公告。

2023 年 4 月 7 日因资金使用需要，公司再次提前赎回人民币 1,000 万元，收益人民币 141,166.67 元也已划至募集资金专项账户。

二、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	2,000	22.46	20,000
2	招商银行大额存单	22,000	22,000	975.57	0
3	工商银行大额存款	3,000	3,000	127.16	0
4	光大银行大额存单	5,000	-	-	5,000
合计		52,000	27,000	1,125.19	25,000
最近12个月内单日最高投入金额				30,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				12.35%	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				4.88%	
目前已使用的管理额度				25,000	
尚未使用的管理额度				5,000	
现金管理授权总额度				30,000	

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、净利润分别为归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润，按照税友股份2021年度合并报表提供数据；现金管理授权总额度为2022年授权额度。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2023年4月11日