

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”）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，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司于2023年4月15日分别召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，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2.7亿元（含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，并同意授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。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2023年4月18日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-008）。

一、现金管理产品到期赎回概况

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。因资金使用需要，公司已分别于2023年2月3日提前赎回人民币1,000万元，于2023年4月7日提前赎回人民币1,000万元，于2023年7月6日提前赎回人民币1,000万元。

2023年10月13日，公司再次提前赎回人民币19,000万元，收益人民币597.39万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	22,000	642.22	0
2	光大银行大额存单	5,000	5,000	331.38	0
3	光大银行大额存单	4,000	1,000	1.95	3,000
合计		31,000	28,000	975.55	3,000
最近12个月内单日最高投入金额				27,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				11.01%	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				6.78%	
目前已使用的管理额度				3,000	
尚未使用的管理额度				24,000	
现金管理授权总额度				27,000	

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2022年度合并报表提供数据；现金管理授权总额度为2023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10月17日