

证券代码：688657

证券简称：浩辰软件

公告编号：2024-010

## 苏州浩辰软件股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于银行等金融机构的低风险理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。

2、投资金额：不超过人民币5亿元（含本数）的闲置自有资金。

3、已履行的审议程序：苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开公司第五届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。该事项无需提交股东大会审议。

4、特别风险提示：公司使用闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但并不排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险。

### 一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

#### （一）投资产品的目的

为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司及股东谋求更多投资回报。

#### （二）投资金额

公司拟使用额度不超过人民币5亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品

品。

### （三）资金来源

本次购买理财产品的资金来源为闲置自有资金。

### （四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于银行等金融机构的低风险理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。

### （五）投资期限及实施方式

使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在前述理财额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

经公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述购买理财产品的额度和决议的有效期内行使决策权，决定具体的理财事宜、签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，并办理相关手续。具体事项由公司财务部负责组织实施。

### （六）关联关系说明

公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。

## 二、审议程序

公司于2024年3月29日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

## 三、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险

公司使用闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但并不排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险。

### （二）风险控制措施

1、公司进行委托理财，应当选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的

金融机构作为受托方；选择安全性高、流动性较好的投资产品，并明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部负责跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财务总监发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事长及董事会报告，以便公司立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

3、公司内审部负责对理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况以及盈亏情况等审查，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

4、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。

5、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定及时履行信息披露义务。

#### **四、对公司的影响**

公司坚持以规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值为原则，在不影响公司正常生产经营及资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，充分保障全体股东利益。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2024年4月1日