

鼎捷软件股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

一、关于运用自有资金购买理财投资品种的情况

（1）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金理财投资，增加公司收益。

（2）投资额度

公司拟使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（3）投资品种

公司运用闲置资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品。

（4）投资期限

投资期限为董事会通过之日起 12 个月。

（5）资金来源

公司用于购买低风险理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。

（6）决策程序

本议案已经经过第四届董事会第十四次会议审议通过。无需提交股东大会审议。

（7）关联关系

公司与理财受托方不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、尽管公司委托理财投资的产品均属于低风险投资品种并经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，收益会受到市场波动的影响。

2、投资时机受经济形势及金融市场变化影响，因此投资的实际收益存在一定变数。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险应对措施

1、委托理财情况由公司内审部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。

4、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

5、公司在定期报告中披露报告期内委托理财的风险控制及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值”的原则，运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、使用闲置自有资金进行适度风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事、监事会对使用自有资金投资理财的意见

（一）独立董事的独立意见

本次公司拟购买理财产品的资金为公司自有资金。公司在保证正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况。公司内部控制制度健全，内控措施完善，投资理财的安全性可以得到保证。综上，我们同意公司使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金购买理财产品。

（二）监事会发表意见

公司监事会经核查认为：公司资金状况和现金流状况良好，不存在重大财务风险，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金的利用效率和收益。因此，我们同意公司在保证公司日常经营的情况下，使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金购买理财产品。

五、备查文件

1. 第四届董事会第十四次会议决议；
2. 第四届监事会第十三次会议决议；
3. 独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二〇二一年九月二十四日