

福建博思软件股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月5日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司于2021年12月29日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理的期限延长至公司第四届董事会第七次会议审议通过该议案后十二个月。具体内容详见公司分别于2021年1月5日、2021年12月30日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

近日，公司控股子公司博思数采科技发展有限公司及其全资子公司北京阳光公采科技有限公司分别与兴业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司签订了结构性存款协议，使用部分闲置自有资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：

一、理财产品的基本情况

委托人名称	受托人名称	产品名称	委托理财金额 (万元)	收益 起算日	产品 到期日	产品 类型	预期年化 收益率
北京阳光公采科技有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天	200.00	2022.06.13	2022.08.15	保本浮动收益型	1.35%-2.85%
博思数采科技发展有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2,000.00	2022.06.15	2022.09.13	保本浮动收益型	1.50%-2.97%

关联关系说明:公司及子公司与理财产品受托人无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1、尽管公司会选择安全性高、流动性好的低风险投资品种,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以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

(二) 风险控制措施

1、公司财务部建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估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。

2、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。

3、公司内审部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

4、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作,在保证正常经营和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

四、相关审批程序

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过,《关于延长使用闲置自有

资金进行现金管理期限的议案》已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，独立董事分别发表了同意的独立意见，保荐机构分别出具了同意的核查意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批范围内，无须再提交公司董事会或者股东大会审议。

五、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

委托人名称	受托人名称	产品名称	委托理财金额 (万元)	收益 起算日	产品 到期日	产品类型	预期年化 收益率	是否 赎回
北京博思致新互联网科技有限公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证 7715 期	3,000.00	2021.02.10	2021.08.10	保本型固定收益凭证	3.30%	是
福建博思软件股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证 10168 期	1,000.00	2021.12.24	2022.02.23	本金保障型固定收益类收益凭证	2.95%	是
内蒙古金财信息技术有限公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证 10627 期	2,000.00	2022.02.25	2022.08.23	本金保障型固定收益类收益凭证	3.00%	否
福建博思软件股份有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间 30 天结构性存款	2,000.00	2022.04.18	2022.05.18	保本浮动收益型	1.65%-3.10%	是

六、备查文件

- 1、交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议；
- 2、兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书。

特此公告。

证券代码:300525

证券简称:博思软件

公告编号:2022-054

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二二年六月十四日