

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2022年10月25日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过35,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在规定使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容见公司于2022年10月26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，公司与招商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
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 21 天结构性存款	4,000.00	2023.02.06	2023.02.27	保本浮动收益型	1.65%-2.74%

关联关系说明：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、公司购买理财产品时,将选择安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让、可提前支取的产品,并且明确理财产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。

2、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​​险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、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。

4、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。

5、公司将依据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

1、公司坚持规范运作,使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、公司通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,增加投资效益,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。

3、对于公司使用闲置自有资金进行现金管理事项,公司根据财政部《企业会计准则》及其他相关规定与指南,进行会计核算及列报,反映在资产负债表及损

益表相关科目。

四、相关审批程序

2022年10月25日,公司召开了第四届董事会第十四次会议,审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用不超过35,000万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限不超过第四届董事会第十四次会议审议通过后十二个月,在使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。公司董事会授权董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件,公司财务部负责具体相关事宜。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,监事会发表审核意见。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

序号	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
1	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
2	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%	是
3	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
4	北京阳光采科技有限公司	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%	是

证券代码:300525

证券简称:博思软件

公告编号:2023-007

5	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%	是
6	北京公采云信息技术有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10725 期	1,000.00	2022.07.25	2022.10.24	保本浮动收益、封闭式	1.60%-3.25%	是
7	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	2,500.00	2022.11.24	2023.05.23	保本浮动收益型	1.50%-2.77%	否
8	北京公采云信息技术有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12543 期	1,800.00	2022.11.28	2023.05.29	保本浮动收益、封闭式	1.50%-3.00%	否
9	福建兴博数政科技有限公司	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	700.00	2022.11.29	2023.02.27	保本浮动收益型	1.50%-2.90%	否
10	湖北博思软件信息技术有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	公司稳利 22JG3931 期人民币对公结构性存款	1,000.00	2022.12.12	2023.03.13	保本浮动收益型	1.30%-2.95%	否
11	福建博思软件股份有限公司	厦门银行股份有限公司	结构性存款	4,000.00	2022.12.16	2023.01.20	保本浮动收益型	1.485%-3.200%	是
12	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	3,000.00	2023.01.16	2023.04.14	保本浮动收益型	1.50%-2.95%	否

13	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14天结构性存款	4,000.00	2023.01.17	2023.01.31	保本浮动收益型	1.65%-2.69%	是
----	--------------	------------	------------------------	----------	------------	------------	---------	-------------	---

六、备查文件

1、招商银行单位结构性存款业务协议。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二三年二月三日