

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2023-011

中科创达软件股份有限公司

关于使用暂时闲置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。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月27日召开了第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，在保障公司正常经营和资金需求的基础上，公司及控股子公司拟根据资金使用计划利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险的理财产品，总额度不超过等值人民币10亿元。投资期限自本次2022年年度董事会审议通过之日起至2023年年度董事会召开之日止，在有效期内可在上述额度内滚动使用。授权董事长赵鸿飞或其指定的授权代理人在额度范围内签署相关协议。

一、投资概况

1、投资目的：为提高自有资金使用效率，在保障公司正常经营和资金需求的基础上，根据资金使用计划利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险的理财产品，以增加公司现金管理收益。

2、投资额度：公司使用总额度不超过人民币10亿元暂时闲置的自有资金购买理财产品，在有效期内资金可在上述额度内滚动使用。

3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好的低风险理财产品。

4、投资期限：自本次2022年年度董事会审议通过之日起至2023年年度董事会召开之日止，在有效期内可在上述额度内滚动使用。

5、资金来源：公司暂时闲置的自有资金。

6、决策程序：本事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见。

7、信息披露

公司将按照《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

8、公司拟投资的理财产品的受托方均为银行等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管短期、低风险理财产品属于低风险投资品种，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) 相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

(1) 审议通过后，授权董事长赵鸿飞或其指定的授权代理人在额度范围内签署相关协议，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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) 公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；

(3) 公司独立董事、监事会对资金 usage 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) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金投资安全性高、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、通过进行适度的安全性高、流动性好的低风险理财产品投资，可以提高

资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

四、独立董事的意见

独立董事认真审议了公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的相关事项，发表了如下意见：

经核查，公司申请使用暂时闲置自有资金购买理财产品的决策程序及确定依据符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在确保不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下进行的，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。同时，有助于增加公司现金管理收益，降低财务成本，不存在损害股东利益特别是中小投资者利益的情况。同意使用暂时闲置自有资金购买理财产品。

五、监事会意见

监事会认为：在确保日常运营和资金安全的前提下，公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和投资收益，不会影响公司正常业务开展，该事项决策程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

六、保荐机构意见

作为中科创达的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司经核查后认为：

公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合相关法律法规的规定。公司已制定了相应的风险控制措施，本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品不会影响公司经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。

特此公告

中科创达软件股份有限公司董事会

2023 年 2 月 27 日