

山大地纬软件股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 22 日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品或存款类产品（包括但不限于收益凭证、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、债券等）。上述现金管理资金使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，公司董事会授权执行委员会在前述额度及决议有效期内审批，由财务部门具体操作管理。

上述事项已获得公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。

一、资金基本情况

（一）自有资金基本情况

公司拟使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。

二、使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况

（一）投资目的

为提高公司自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，拟合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资产品品种

使用暂时闲置自有资金用于购买期限不超过 12 个月安全性高、流动性好、低风险的理财产品或存款类产品（包括但不限于收益凭证、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、债券等）。

（三）投资额度及限期

本次拟使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

（四）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）实施方式

公司董事会授权执行委员会在前述额度及决议有效期内行使投资决策权，由财务部门具体负责组织实施。

（六）信息披露

公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

（七）现金管理收益分配

公司暂时闲置自有资金进行现金管理所得收益用于补充公司营运流动资金。

三、对公司经营的影响

本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保资金安全，有效控制投资风险的前提下进行的，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。

四、投资风险及分析控制措施

（一）投资风险

本次现金管理用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品或存款类产品。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介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权公司执行委员会行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等，授权经营层签署合同及协议等。公司财务部门负责组织实施，及时分析和跟踪金

融机构现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况 & 盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金 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、公司必须严格按照信息披露的有关规定，及时披露公司进行现金管理的相关情况。

五、专项意见说明

(一) 独立董事意见

1、公司独立董事认为：公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，内容和审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定。公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。对部分暂时闲置资金进行管理，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，符合全体股东的利益。

综上，独立董事同意公司使用额度不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

(二) 监事会意见

监事会认为：公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定。

综上，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

八、上网公告附件

独立董事关于第四届董事会第十次会议审议相关事项独立意见。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 23 日