

## 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

- 投资种类：**安全性高、流动性好的低风险理财产品。
- 投资金额：**投资额度不超过人民币 5 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
- 特别风险提示：**公司购买标的为安全性高、流动性好的低风险理财产品，风险可控，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的风险。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及子公司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十二个月内有效，即自 2024 年 4 月 25 日起至 2025 年 4 月 24 日止。公司本次使用自有资金购买理财产品事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

#### 一、关于运用自有资金购买理财投资产品的情况

##### 1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及子公司主营业务发展的情况下，利用闲置自有资金进行理财投资，增加公司及子公司收益。

##### 2、投资金额

公司及子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、投资方式

公司及子公司运用闲置自有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

投资期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效，即 2024 年 4 月 25 日起至 2025 年 4 月 24 日止。

#### 5、资金来源

用于购买低风险理财产品的资金为公司及子公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。在保证公司及子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、资金使用安排合理。

## 二、审议程序

### 1、决策程序

本事项已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

### 2、关联关系

公司及子公司与理财受托方不存在关联关系。

## 三、投资风险分析及风险控制措施

### 1、投资风险分析

(1) 尽管公司及子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) 可能存在相关工作人员的操作风险。

### 2、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) 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。

(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

#### 四、对公司日常经营的影响

1、公司及子公司坚持“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及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及子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的理财产品投资，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。

3、公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定对自有资金委托理财业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。

#### 五、监事会对使用自有资金购买理财产品的意见

经审核，监事会认为：公司及子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，我们同意公司及子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，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，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，2024 年 4 月 25 日起至 2025 年 4 月 24 日止。

#### 六、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司  
董事会

二〇二四年四月二十六日