

税友软件集团股份有限公司

关于使用自有资金委托理财提前赎回的进展公告

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。

重要内容提示：

●委托理财产品名称：东吴证券东瑞1号单一资产管理计划（以下简称“资管计划”或“本资管计划”）

●委托理财类别：资产管理计划

●委托理财金额：5,000.00万元（公司自有闲置资金）

●特别风险提示：经税友软件集团股份有限公司（以下简称“税友股份”或“公司”）综合评估，为有效控制并减少潜在损失，公司提前赎回上述委托理财产品，确定投资损失1,053.43万元。本资管计划所使用的资金为闲置自有资金，上述事项不会对公司日常运营资金需求和业务的正常开展造成影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财基本情况

为提高公司的资金使用效率、合理利用闲置自有资金，公司于2021年4月26日召开第五届董事会第三次会议并于2021年5月18日召开2020年年度股东大会，同意在不超过人民币18亿元额度范围内使用闲置自有资金进行委托理财。截至目前，公司委托理财最高余额均未超出当年闲置自有资金理财的授权额度。

公司控股子公司亿企赢网络科技有限公司于2021年12月29日向东吴证券股份有限公司（以下简称“管理人”）以人民币5,000万元购买了委托理财产品“东吴证券东瑞1号单一资产管理计划”，存续期限10年，可根据实际情况提前终止。具体内容详见公司2021年12月31日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《税友软件集团股份有限公司控股子公司委托理财公告》（公告编号：2021-029）。

二、委托理财进展情况

本资管计划由管理人根据实际投资情况设定运作周期，本期资金投向为带敲入敲出结构的场外期权合约，挂钩沪深 300 指数。由于国内证券市场波动，资管计划中的场外期权合约于 2024 年 1 月 17 日触发敲入事件。近日，经公司综合评估，为有效控制并减少潜在损失，决定提前赎回本资管计划。本资管计划于 2024 年 12 月 20 日提前终止并进入清算期，清算资产净值 3,946.57 万元。根据公司财务部门测算，确认上述理财产品投资损失 1,053.43 万元。

三、对公司的影响

公司开展上述委托理财所使用的资金为闲置自有资金，不会对公司日常运营资金需求和业务的正常开展造成影响。截至 2024 年 11 月 30 日，公司持有货币资金共计 16.05 亿元，资产负债率为 37.32%，公司货币资金较为充沛，风险抵抗能力强，资产负债率低，整体财务状况良好。

上述事项对公司财务数据的影响未经审计，具体影响请以年度报告中数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 24 日