

证券代码：603383

证券简称：顶点软件

公告编号：2022-015

福建顶点软件股份有限公司

关于使用部分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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：银行、证券公司、信托公司等
- 现金管理金额：以每年度不超过总额人民币 65,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在此额度内资金可以滚动使用。
- 产品类型：用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。
- 投资期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月
- 履行的审议程序：经公司第八届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

一、现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率和收益，合理利用自有资金，在保证不影响公司正常经营业务的前提下，合理利用暂时闲置自有资金，增加投资收益，保障公司及股东的利益。

（二）资金来源

公司闲置的自有资金。

（三）相关风险的内部控制

1、金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。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，因此实际收益不可预期。

2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。

3、上述资金使用情况将由公司审计部负责日常监督。

4、公司独立董事、监事会有权对上述现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据相关法律法规的规定，及时做好相关信息披露工作。

二、本次现金管理的具体情况

（一）资金投向

用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。

（二）投资额度及投资期限

公司计划使用总额不超过人民币 65,000 万元的部分闲置自有资金进行现金管理，每笔投资的投资期限不超过一年，且单笔不得超过人民 10,000 万元，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

（三）实施方式

在额度范围内授权公司董事长使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

（四）风险控制分析

一方面，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托各方签订书面合同，明确投资的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

（五）现金管理受托方的情况

本事项为公司拟在未来使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度预计，目前尚未确定具体的受托方。公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，制定了相应的业务流程。公司预计购买的产品的受托方、最终资金使用方等与公司、持股 5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

三、对公司的影响

公司最近两年财务数据情况：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	163,123.23	148,068.00
负债总额	36,945.63	29,664.22
净资产	126,177.59	118,403.78
	2021 年度	2020 年度
经营活动现金流量净额	14,686.89	16,196.96

截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 22.65%，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行理财，不会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。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。

公司始终专注于主业经营，上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

四、风险提示

公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。另外，投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。

五、决策程序的履行及独立董事、监事会意见

2022年4月11日，公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分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经营的前提下，使用总额不超过65,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。本事项尚需股东大会审议。

（一）独立董事意见

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理行为履行了必要的审批程序；公司现阶段现金流充裕，在不影响公司正常生产经营，并有效控制风险的前提下，公司对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金管理的收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司按照相关议案确定的内容使用部分闲置自有资金进行现金管理。

（二）监事会意见

公司在确保公司日常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的

利益。我们同意公司按照相关议案确定的内容对部分闲置自有资金进行现金管理。

六、公司最近十二个月现金管理情况

截至 2021 年末，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	银行理财产品	103,000.00	101,000.00	839.27	26,000.00
2	券商理财产品	35,000.00	60,000.00	530.60	3,000.00
	合计	138,000.00	161,000.00	1,369.87	29,000.00
	最近12个月内单日最高投入金额				53,000.00
	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				42.00
	最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				9.83
	目前已使用的理财额度				29,000.00
	尚未使用的理财额度				31,000.00
	总理财额度				60,000.00

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日