

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2022-011

## 税友软件集团股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集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：

税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日分别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《关于公司2022年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币3.00亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，并同意授权公司总经理负责具体决策及实施。

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准税友软件集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]549号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,059万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币13.33元，募集资金总额为人民币541,064,700.00元，扣除发行费用人民币46,914,990.57元后，募集资金净额为人民币494,149,709.43元。截至2021年6月24日，公司本次募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2021]328号《验资报告》。

#### 二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下（金额单位：人民币万元）：

序号	项目名称	总投资额	募集资金投资额	项目备案文号
1	电子税务局系统智慧化升级改造项目	39,641.47	21,481.96	滨发改金融[2021]006号

序号	项目名称	总投资额	募集资金投资额	项目备案文号
2	亿企赢财税综合管理与服务平台升级改造项目	41,237.37	22,346.78	滨发改金融[2021]007号
3	研发中心建设项目	10,308.49	5,586.23	滨发改金融[2021]005号
合计		<b>91,187.33</b>	<b>49,414.97</b>	

项目建设推进需要分期进行资金投入，该过程中存在部分暂时闲置的募集资金。

### 三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

#### （一）现金管理目标

为进一步提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在不影响募集资金投资计划正常进行，并确保募集资金安全的前提下合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

#### （二）投资产品品种

购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等）。

#### （三）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

#### （四）实施方式

公司董事会授权总经理在额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

#### （五）投资额度

拟使用最高不超过人民币3.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

#### （六）信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

### 四、投资风险及风险防控措施

#### （一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，但并不排除该项投资收益受到宏观经济、市场波动等的影响，存在一定的系统性风险。

## （二）安全性及风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型银行结构性存款、理财产品；公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。

2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

3、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

## 五、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理以不影响募集资金正常使用、且确保募集资金流动性和安全性为前提，不会对募集资金投资项目实施进度产生影响，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进行保本型短期理财，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，符合公司及股东的利益。

## 六、专项意见说明

### （一）独立董事意见

独立董事认为：公司拟使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益；没有与募集资金投资项目的内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形；该事项内容和审议程序符合法律法规及规范性文件的相关规定。我们一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

### （二）监事会意见

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益。不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在损害公司及股东利益的情形。该事项内容和审议程序符合法律法规及规范性文件的相关规定。

### （三）保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公

司董事会审议通过，独立董事、监事会发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定。综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

#### 七、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议公告
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见
- 3、第五届监事会第八次会议决议公告
- 4、《国金证券股份有限公司关于税友软件集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2022年4月19日