

证券代码：603171

证券简称：税友股份

公告编号：2022-012

税友软件集团股份有限公司

关于使用自有资金进行委托理财的公告

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：

- 委托理财受托方：银行等合格的金融机构
- 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币10亿元，在上述额度内可以循环滚动使用
- 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内
- 履行的审议程序：公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2022年度使用自有资金进行委托理财的议案》

一、本次委托理财概况

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司及控股子公司拟使用不超过人民币10亿元自有闲置资金适时购买理财产品，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。具体情况如下：

1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财，提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度：单日最高余额不超过人民币10亿元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，谨慎考察、确定委托对象及理财产品范围，选择安全性高、流动性好、风险可控的银行、券商、信托等金融机构理财产品。

4、资金来源：公司自有闲置流动资金。

5、授权期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

6、**信息披露**：公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定与要求，及时披露公司自有资金委托理财的具体情况。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的理财产品为安全性较高、流动性较好、风险较低的投资产品，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进行合理投资，但不排除投资产品受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

(1) 公司董事会授权董事长及其授权人员行使投资决策权，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品种类、签署合同及协议等，公司财务部门负责具体操作，及时分析和跟踪理财产品投向、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) 严格遵守审慎投资原则，筛选投资产品及受托方，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位作为受托方、或直接购买其所发行的产品。

(3) 公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，向公司董事会审计委员会报告。

(4) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1、公司主要财务数据

单位：人民币元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	3,498,535,914.64	2,792,097,899.85
负债总额	1,070,640,927.64	1,016,190,190.63
净资产	2,427,894,987.00	1,775,907,709.22

项目	2021年1-12月	2020年1-12月
经营活动产生现金流量净额	153,922,327.25	337,682,816.43

2、对公司的影响

截至2021年12月31日，公司资产负债率为30.60%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用自有闲置资金进行委托理财的单日最高余额不超过人民币10亿元，占公司最近一期期末货币资金的比例为55.64%。

公司本次运用自有闲置资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务正常发展，不涉及使用募集资金。通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、公司履行的决策程序

1、审议程序

2022年4月15日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2022年度使用自有资金进行委托理财的议案》。根据《公司章程》相关规定，该议案无须提交公司股东大会审议。

2、独立董事意见

在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用自有闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司使用不超过人民币10亿元自有资金进行委托理财的事项。

五、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月委托理财的情况

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
1	证券理财	15,000	4,000	140.91	11,000
2	信托理财	42,500	11,944	203.38	30,556
3	银行理财	57,500	57,500	1,114.48	0
合计		115,000	73,444	1,458.77	41,556
最近12个月内单日最高投入金额				55,500	
最近12个月内单日最高金额/最近一年净资产(%)				22.86%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				6.33%	

目前已使用的理财额度	41,556
是否超过总理财额度	否

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