

山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于使用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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开了第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币12,000万元（含本数）闲置自有资金适当购买投资期限不超过12个月的中低风险、流动性好的理财产品进行现金管理。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。本议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高闲置自有资金使用效率，对闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资品种

在保证资金安全的前提下，公司及其控股子公司将按照相关规定严格把控风险，使用不超过人民币12,000万元（含本数）闲置自有资金适当购买投资期限不超过12个月的中低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司或其他金融机构等发行的理财产品、信托产品、资管计划、结构性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公司收益凭证以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，但不包括高风险投资涉及的投资品种。

（三）现金管理额度及期限

公司及其控股子公司拟使用不超过人民币12,000万元（含本数）的闲置自有

资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内可循环滚存使用。

（四）现金管理决策及实施

经董事会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的具体事宜，具体事项由公司财务部门组织实施。

（五）信息披露

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，履行相关信息披露义务。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

尽管拟购买的投资产品类型属于中低风险、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势和金融市场的变化，结合公司资金的实际使用情况审慎操作，以最大限度避免系统性风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定办理相关现金管理业务；

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、独立董事、监事会可以对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照有关规定办理相关现金管理业务，及时履行信息披露的义务。

三、对公司日常经营的影响

本着审慎原则使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见

（一）审议情况

公司于2024年5月17日召开了第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过人民币12,000万元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，现金管理额度可循环使用，即任意时点公司累计持有的理财产品金额不超过上述授权额度即可。本议案属于公司董事会决策权限范围内的事项，无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，在确保资金安全、不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，使用不超过12,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益，不存在损害公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2024年5月21日