

## 信息披露

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2021-023

浪潮软件股份有限公司  
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：浪潮软件股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

●本次委托理财金额：合计28,060.00万元

●委托理财产品类型：聚益生金

●委托理财期限：聚益生金为32天，利多多之步步高升极速版、天添利1号、共赢稳健周周享(7天·尊享)

●履行的审议程序：浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年3月26日召开第九届董事会第次会议，于2021年4月16日召开2021年度股东大会，审议通过了关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案，在保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过人民币14亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险产品，期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。

●本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率和资金使用水平，在保证流动性及资金安全的前提下，

通过合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于公司和股东带来更多投资回报。

(二) 资金来源

自有资金。委托理财产品的情况

(三) 委托理财产品的基本情况

受托方名称：产品类型：产品名称：金额(万元)：期限/收益类型：预计收益(万元)：产品期限：收益类型：结构化安排：是否构成关联交易

招商银行股份有限公司：银行理财产品：聚益生金：10,000：3.3：28,933：32天：非保本浮动收益型：—：否

上海浦东发展银行股份有限公司：银行理财产品：利多多之步步高升极速版：2,300：2.15-3.0：—：T+0随时赎回型：—：否

上海浦东发展银行股份有限公司：银行理财产品：天添利1号：200：2.25：—：T+0随时赎回型：—：否

上海浦东发展银行股份有限公司：银行理财产品：利多多之步步高升极速版：550：2.15-3.0：—：T+0随时赎回型：—：否

中信银行股份有限公司：银行理财产品：共赢稳健周周享(7天·尊享)：8,000：3.65：72,800：91天：非保本浮动收益型：—：否

(四) 公司对委托理财的风险控制

1. 公司总理财部对公司现金流及投资产品的情况负责，公司成立专门的现金管理工作组负责具体操作事宜。现金管理工作组主要负责：预算计划、证券专业的人员组成，实时关注和分析产品投向及其投向，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，从而最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2. 岗位分层操作，投资决策、操作管理、资金管理岗位分离，相互制衡。

3. 公司将对投资项目资金建立完整的会计账目，安排专门的财务人员对资金进行专户管理，并及时对投资项目资金的运行情况进行跟踪。

4. 监督、检查和报告，独立董事、监事会和内部审计部门对资金的使用情况进行监督、核查，并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。

5. 公司将定期对项目对内对外披露的低风险投资产品及其收益情况进行披露，接受公众投资者的监督。

二、本委托理财的真情况

(一) 委托理财合同主要条款

(1) 产品名称：聚益生金

起息日：2021年4月23日

理财产品登记编码：C103017A004883

收益类型：非保本浮动收益型

投资及收益币种：人民币

购买金额：10,000.00万元

风险等级：较低风险

产品预期收益率：3.32%

产品托管人：中信银行股份有限公司

(2) 产品名称：利多多之步步高升极速版

起息日：2021年4月23日

理财产品登记编码：C103017A002297

收益类型：非保本浮动收益型

投资及收益币种：人民币

购买金额：2,300.00万元

风险等级：较低风险

产品预期收益率：2.15%

产品风险等级：较低风险

产品预期收益率：2.15%/年

产品托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

(3) 产品名称：天添利1号

起息日：2021年4月23日

理财产品登记编码：C103017A000291

收益类型：非保本浮动收益型

投资及收益币种：人民币

购买金额：2,00.00万元

风险等级：较低风险

产品预期收益率：2.15%/年

产品托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

(4) 产品名称：天添利1号

起息日：2021年4月25日

理财产品登记编码：C103017A000291

收益类型：非保本浮动收益型

投资及收益币种：人民币

购买金额：2,00.00万元

风险等级：较低风险

产品预期收益率：2.15%/年

产品托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

(5) 产品名称：利多多之步步高升极速版

起息日：2021年4月26日

理财产品登记编码：C103017A002297

收益类型：非保本浮动收益型

投资及收益币种：人民币

购买金额：2,00.00万元

风险等级：较低风险

产品预期收益率：2.15%/年

产品托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

(6) 产品名称：共赢稳健周周享(7天·尊享)

起息日：2021年4月28日

理财产品登记编码：C1030216A001096

收益类型：非保本浮动收益型

投资及收益币种：人民币

购买金额：10,000.00万元

风险等级：较低风险

产品预期收益率：3.65%/年

产品托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

七、截至目前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：实际收回金额：实际收益：尚未收回本金金额

1：银行理财产品：聚益生金：26,000：226,170.00：2,173,631.16：213,002,941.75

2：银行理财产品：利多多之步步高升极速版：2,300：5,000：1,728,751.63：5,000

3：银行理财产品：天添利1号：200：5,000：2,124,003,361.40：5,000

4：银行理财产品：利多多之步步高升极速版：550：5,000：2,046,708.87：5,000

5：银行理财产品：共赢稳健周周享(7天·尊享)：8,000：5,000：213,002,941.75：5,000

6：银行理财产品：利多多之步步高升极速版：2,000：5,000：213,002,941.75：5,000

7：银行理财产品：天添利1号：200：5,000：213,002,941.75：5,000

8：银行理财产品：共赢稳健周周享(7天·尊享)：8,000：5,000：213,002,941.75：5,000

9：银行理财产品：利多多之步步高升极速版：2,000：5,000：213,002,941.75：5,000

10：银行理财产品：利多多之步步高升极速版：2,000：5,000：213,002,941.75：5,000

11：银行理财产品：利多多之步步高升极速版：2,000：5,000：213,002,941.75：5,000

12：银行理财产品：利多多之步步高升极速版：2,000：5,000：213,002,941.75：5,000

13：银行理财产品：利多多之步步高升极速版：2,000：5,000：213,002,941.75：5,000

14：银行理财产品：利多多之步步高升极速版：2,000：5,000：213,002,941.75：5,000

15：银行理财产品：利多多之步步高升极速版：2,000：5,000：213,002,941.75：5,000

16：银行理财产品：利多多之步步高升极速版：2,000：5,000：213,002,941.75：5,000

17：银行理财产品：利多多之步步高升极速版：2,000：5,000：213,002,941.75：5,000

18：银行理财产品：利多多之步步高升极速版：2,000：5,000：213,002,941.75：5,000

19：银行理财产品：利多多之步步高升极速版：2,000：5,000：213,002,941.75：5,000

20：银行理财产品：利多多之步步高升极速版：2,000：5,000：213,002,941.75：5,000

21：银行理财产品：利多多之步步高升极速版：2,000：5,000：213,002,941.75：5,000

22：银行理财产品：利多多之步步高升极速版：2,000：5,000：213,002,941.75：5,000

23：银行理财产品：利多多之步步高升极速版：2,000：5,000：213,002,941.75：5,000

24：银行理财产品：利多多之步步高升极速版：2,000：5,000：213,002,941.75：5,000

25：银行理财产品：利多多之步步高升极速版：2,000：5,000：213,002,941.75：5,000

26：银行理财产品：利多多之步步高升极速版：2,000：5,000：213,002,941.75：5,000

27：银行理财产品：利多多之步步高升极速版：2,000：5,000：213,002,941.75：5,000

28：银行理财产品：利多多之步步高升极速版：2,000：5,000：213,002,941.75：5,000

29：银行理财产品：利多多之步步高升极速版：2,000：5,000：213,002,941.75：5,000

30：银行理财产品：利多多之步步高升极速版：2,000：5,000：213,002,941.75：5,000

31：银行理财产品：利多多之步步高升极速版：2,000：5,000：213,002,941.75：5,000

32：银行理财产品：利多多之步步高升极速版：2,000：5,000：213,002,941.75：5,000

33：银行理财产品：利多多之步步高升极速版：2,000：5,000：213,002,941.75：5,000

34：银行理财产品：利多多之步步高升极速版：2,000：5,000：213,002,941.75：5,000

35：银行理财产品：利多多之步步高升极速版：2,000：5,000：213,002,941.75：5,000

36：银行理财产品：利多多之步步高升极速版：2,000：5,000：213,002,941.75：5,000

37：银行理财产品：利多多之步步高升极速版：2,000：5,000：213,002,941.75：5,000

38：银行理财产品：利多多之步步高升极速版：2,000：5,000：213,002,941.75：5,000

39：银行理财产品：利多多之步步高升极速版：2,000：5,000：213,002,941.75：5,000

40：银行理财产品：利多多之步步高升极速版：2,000：5,000：213,002,941.75：5,000

41：银行理财产品：利多多之步步高升极速版：2,000：5,000：213