

证券代码:1002729 证券简称:久其软件 公告编号:2025-027

北京久其软件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月20日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司在不影响日常经营所需的前提下,继续使用总额不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行委托理财,购买银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构管理的流动性好、中低风险理财产品,投资期限不超过12个月,在前述额度和期限内,资金可以滚动使用。具体情况详见公司于2025年4月25日、2025年6月21日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、本次使用自有资金进行委托理财的基本情况

近期公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况如下表:

单位:人民币万元

认购方	发行方	产品名称	产品类型	认购额	起息日	到期日	预期利率	实际收益
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2025-03-20	2025-09-20	1.94%	3.00
		资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	400	2025-04-03	2025-09-03	1.96%	
		资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	1,400	2025-05-2		1.96%	
北京久其软件股份有限公司	中国银理财有限责任公司	宁汐日新固收类(大额)理财产品(滚动持有7天)	非保本浮动收益型	3,000	2025-04-2		不适用	部分赎回,赎回本金2,000万元
		宁汐日新固收类(大额)理财产品(滚动持有7天)	非保本浮动收益型	3,000	2025-04-2		不适用	
北京久其软件股份有限公司	兴银理财有限责任公司	资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	3,000	2025-06-2		2.02%-2.08%	尚未赎回
		资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	3,000	2025-06-2		2.02%-2.08%	
北京华夏资本科技股份有限公司	聚财理财有限责任公司	资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	300	2025-06-2		3.04%-3.36%	尚未赎回
		资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	300	2025-06-2		3.04%-3.36%	
北京华夏资本科技股份有限公司	聚财理财有限责任公司	资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	2,500	2025-06-2		2.36%-2.54%	尚未赎回
		资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	2,500	2025-06-2		2.36%-2.54%	
北京华夏资本科技股份有限公司	中投证券股份有限公司	资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	500	2025-06-2		2.15%	尚未赎回
		资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	500	2025-06-2		2.15%	
北京华夏资本科技股份有限公司	民生理财有限责任公司	资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	2,600	2025-06-2		2.46%-2.61%	尚未赎回
		资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	2,600	2025-06-2		2.46%-2.61%	
北京久其基金金科技股份有限公司	民生理财有限责任公司	资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	200	2025-06-1		1.93%-2.03%	尚未赎回
		资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	200	2025-06-1		1.93%-2.03%	
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	500	2025-06-1		1.93%-2.03%	0.19
		资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	500	2025-06-1		1.93%-2.03%	
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	500	2025-07-0		1.90%-2.00%	尚未赎回
		资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	500	2025-07-0		1.90%-2.00%	
北京久其软件股份有限公司	中国银理财有限责任公司	宁汐日新固收类(大额)理财产品(滚动持有10天)	非保本浮动收益型	1,200	2025-07-0		2.51%	尚未赎回
		宁汐日新固收类(大额)理财产品(滚动持有10天)	非保本浮动收益型	1,200	2025-07-0		2.51%	

公司及子公司与民生理财有限责任公司、中国银理财有限责任公司、兴银理财有限责任公司、招银理财有限责任公司及中信银行股份有限公司均不存在关联关系。

截至本公告披露之日,公司及子公司尚未赎回的自有资金委托理财本金为33,000万元,未超过80,000万元的审批总额。

二、投资风险及风险控制措施

1. 投资风险

(1) 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。除此之外,还有信用风险、市场风险、流动性风险、政策风险等;

(2) 由于部分金融产品的收益为预期收益,并且公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地实施,因此,委托理财的实际收益不可预计;

(3) 相关工作人员的操作风险,以及监督管控风险。

2. 风险控制措施

针对以上投资风险,公司拟采取的措施如下:

(1) 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易(2025年修订)》等法律法规的要求进行委托理财的操作;

(2) 公司财务部将按周分析跟踪资金投向,项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司正常经营或自有资金安全的风风险因素,将及时采取相应措施,控制委托理财风险;

(3) 公司内部审计部门负责对委托理财的自有资金的使用与保管情况进行审计与监督,并根据谨慎性原则,合理预计各项委托理财可能发生的收益和损失;

(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;

(5) 公司将依照深圳证券交易所的有关规定,做好信息披露工作。

三、审批程序及对公司的影响

《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司2024年度股东大会审议通过。

公司与子公司使用闲置自有资金进行委托理财,可提高资金的使用效率并获得一定的收益,为公司

和股东谋取更好的投资回报。本次委托理财是根据公司实际情况,在确保日常运营和资金安全的前提下进行的,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。公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易(2025年修订)》等有关规定,加强资金使用的内部与外部监督,确保资金使用的合法、有效。

四、前十二个月内公司及子公司使用自有资金购买理财产品的情况

截至本公告发布之日的前十二个月内,公司及子公司使用自有资金购买理财产品的情况如下表:

单位:人民币万元

认购方	发行方	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预期利率	实际收益
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	2,600	2024-06-11	2024-06-20	2.17%	1.86
		资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	2,600	2024-07-08	2024-07-20	2.24%	1.81
北京华夏资本科技股份有限公司	中国银理财有限责任公司	资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	500	2024-07-01	2024-06-09	2.00%	1.30
		资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	500	2024-07-01	2024-06-09	2.00%	1.30
北京华夏资本科技股份有限公司	中国银理财有限责任公司	资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	500	2024-07-01	2024-06-25	2.75%	3.34
		资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	500	2024-07-01	2024-11-25	2.60%	3.04
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	3,000	2024-07-18	2024-07-14	3.20%	6.06
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	700	2024-06-02	2024-06-14	2.80%	1.59
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2024-10-08	2024-10-31	2.01%	0.23
北京华夏资本科技股份有限公司	民生理财有限责任公司	资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2024-08-08	2024-04-01	2.80%-2.07%	7.91
北京华夏资本科技股份有限公司	民生理财有限责任公司	资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	500	2024-08-27	2024-07-27	2.40%-2.20%	4.84
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	800	2024-09-09	2024-06-12	2.10%	0.92
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	2,000	2024-05-24	2024-05-24	2.00%	尚未起息
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	3,000	2024-10-31	2024-10-31	2.01%	0.23
北京华夏资本科技股份有限公司	民生理财有限责任公司	资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	3,000	2024-10-30	2024-01-28	2.00%	16.79
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2024-11-05	2024-01-29	2.10%	0.36
北京华夏资本科技股份有限公司	民生理财有限责任公司	资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	1,500	2024-11-26	2024-01-27	1.90%-1.90%	2.04
北京华夏资本科技股份有限公司	民生理财有限责任公司	资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2024-12-09	2024-01-21	1.90%-1.90%	2.97
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	3,000	2024-12-08	2024-01-29	2.00%-1.90%	24.23
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	3,000	2024-12-10	2024-01-29	1.80%-2.31%	3.01
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	3,000	2024-12-10	2024-03-31	1.80%-2.00%	16.06
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	600	2024-12-13	2024-01-24	2.11%-2.10%	2.52
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	3,000	2024-12-23	2024-04-29	2.00%-2.00%	16.75
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	3,000	2024-12-23	2024-04-29	1.70%-2.00%	17.52
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2024-12-28	2024-01-28	2.00%	2.73
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	800	2024-12-31	2024-06-27	2.00%-1.60%	5.48
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	5,000	2024-12-21	2024-04-01	2.40%-1.90%	20.60
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	5,000	2024-12-21	2024-01-14	1.10%-2.10%	41.2
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	2,500	2024-01-02	2024-01-02	2.11%	尚未起息
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	800	2024-01-01	2024-01-01	2.74%-2.40%	尚未起息
北京华夏资本科技股份有限公司	民生理财有限责任公司	资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	500	2024-01-06	2024-02-11	1.80%-2.00%	1.61
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2024-01-09	2024-01-27	2.10%	0.86
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2024-01-13	2024-01-27	2.00%-2.00%	2.34
北京华夏资本科技股份有限公司	民生理财有限责任公司	资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	4,000	2024-01-16	2024-01-27	2.10%-2.10%	1.56
北京华夏资本科技股份有限公司	民生理财有限责任公司	资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	500	2024-07-24	2024-03-26	2.30%-1.90%	3.72
北京华夏资本科技股份有限公司	民生理财有限责任公司	资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	3,000	2024-01-27	2024-04-28	2.40%	17.96
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	3,000	2024-03-01	2024-01-27	2.11%	1.81
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	300	2024-02-17	2024-04-29	2.70%	1.04
北京华夏资本科技股份有限公司	民生理财有限责任公司	资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	700	2024-03-04	2024-06-10	2.00%-2.00%	6.37
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	2,000	2024-03-19	2024-03-19	3.00%	尚未起息
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	3,000	2024-03-20	2024-04-21	1.90%-1.90%	6.80
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	5,000	2024-04-01	2024-04-30	1.10%-2.30%	7.77
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	5,000	2024-03-25	2024-03-25	3.00%	尚未起息
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	资管稳增利增强型固定收益类(大额)理财产品	非保本浮动收益型	2,000	2024-04-16	2024-04-16	2.00%	尚未起息