

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 2024 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于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，购买由银行、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、中低风险的理财产品，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 2024 年 4 月 26 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	民生理财天天增利现金管理 51 号理财产品	非保本浮动收益型	2,000	2024-06-11	2024-06-27	2.17%	1.66
				2,000	2024-07-05	2024-07-30	2.24%	1.81
北京华夏电通科技股份有限公司	中信银行股份有限公司	中信银行理财之共赢稳健周期 35 天理财产品	非保本浮动收益型	500	2024-07-03	2024-08-07	2.50%	1.20
北京华夏电通科技股份有限公司	中信银行股份有限公司	中信银行理财之共赢稳健周期 91 天理财产品	非保本浮动收益型	500	2024-07-03	2024-10-08	2.60%	3.24

北京华夏电通科技股份有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行聚益生金系列公司（45天）A款理财计划	非保本浮动收益型	500	2024-07-09	2024-08-23	2.75%	0.32
				500	2024-10-08	2024-11-22	2.65%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	百瑞信托有限责任公司	瑞利稳富定开3M-9号集合资金信托计划	非保本浮动收益型	3,000	2024-07-15	2024-10-14	3.20%	0.06
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	民生理财天天增利现金管理100号理财产品	非保本浮动收益型	700	2024-08-02	2024-08-14	2.30%	0.32
				1,000	2024-10-08	不适用	2.02%-2.07%	尚未赎回
北京华夏电通科技股份有限公司	兴银理财有限责任公司	丰利灵动稳享悦盈三个月持有期1号增强型固收类理财产品	非保本浮动收益型	500	2024-08-08	不适用	2.85%-3.07%	尚未赎回
北京华夏电通科技股份有限公司	兴银理财有限责任公司	金雪球稳利1号B款净值型理财产品	非保本浮动收益型	500	2024-08-27	不适用	2.40%-2.90%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	民生理财贵竹固收增利天天盈7号理财产品	非保本浮动收益型	800	2024-09-09	2024-09-12	2.18%	0.20
北京久其软件股份有限公司	华安证券股份有限公司	安赢2号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2,000	2024-10-14	不适用	2.80%	尚未赎回
				3,000	2024-10-21			
北京久其软件股份有限公司	兴银理财有限责任公司	稳添利日盈稳享1号日开固收类理财产品	非保本浮动收益型	3,000	2024-10-18	不适用	2.02%-2.27%	尚未赎回

公司及子公司与民生理财有限责任公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、百瑞信托有限责任公司、兴银理财有限责任公司及华安证券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26,900万元，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》《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》《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》等法律法规的要求进行委托理财的操作；

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪资金投向、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​​险因素，将及时采取相应措施，控制委托理财风险；

(3) 公司内审部门负责对进行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 usage 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) 公司将依据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

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。

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》《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》《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》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	民生理财天天增利现金管理机构款	非保本浮动收益型	800	2023-07-14	2024-01-30	2.59%	21.18
				400	2023-08-11		2.18%	
				600	2023-09-04		2.40%	
				2,400	2023-10-13		2.77%	
				2,300	2023-12-19		2.46%	
				2,700	2024-01-04		2.57%	
北京华夏电通科技股份有限公司	民生理财有限责任公司	民生理财天天增利现金管理机构款	非保本浮动收益型	3,000	2023-10-26	2024-02-02	2.59%	16.89
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	富竹固收稳健4个月封闭庆典款理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2023-11-22	2024-03-28	3.10%	12.09
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	贵竹固收增利盈系列99天封闭25号理财产品	非保本浮动收益型	2,200	2023-12-04	2024-03-15	3.05%	18.43
北京久其软件股份有限公司	招商银行股份有限公司	聚益生金系列公司(35天)B款理财计划	非保本浮动收益型	1,000	2023-12-18	2024-01-22	2.90%	2.78
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	贵竹固收增利盈系列99天封闭28号理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2023-12-19	2024-03-29	3.05%	8.29
北京华夏电通科技股份有限公司	兴银理财有限责任公司	稳添利日盈稳享1号日	非保本浮动收益型	4,000	2023-12-29	2024-02-02	2.53%	9.83

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
公司		开固收类理财产品						
北京久其软件股份有限公司	兴银理财有限责任公司	金雪球稳添利月盈(1个月最短持有期)1号日开固收类理财产品	非保本浮动收益型	2,000	2024-01-04	2024-02-04	2.91%	5.31
北京华夏电通科技股份有限公司	兴银理财有限责任公司	稳添利日盈5号日开固收类理财产品	非保本浮动收益型	4,000	2024-01-04	2024-02-02	3.50%-3.80%	7.47
北京久其软件股份有限公司	华安证券股份有限公司	尊享季季赢8号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	3,000	2024-01-08	2024-10-14	4.60%	102.70
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	贵竹固收增利盈系列99天封闭30号理财产品	非保本浮动收益型	10,000	2024-01-09	2024-04-19	3.25%	88.57
北京久其软件股份有限公司	兴银理财有限责任公司	金雪球稳利1号A款净值型理财产品	非保本浮动收益型	3,000	2024-01-15	2024-04-15	3.64%	23.84
北京久其软件股份有限公司	上海海通证券资产管理有限公司	海通资管年年旺88号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	5,000	2024-03-20	不适用	4.20%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	华安证券股份有限公司	尊享季季赢9号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	1,000	2024-03-20	2024-10-09	4.50%	16.99
				1,000	2024-04-08			14.18
北京久其金建科技有限公司	民生理财有限责任公司	民生理财天天增利现金管理机构款	非保本浮动收益型	3,000	2024-01-05	不适用	2.55%	部分赎回, 剩余本金为600万元
				1,000	2024-03-26			
北京久其软件股份有限公司	兴银理财有限责任公司	金雪球稳添利月盈(1个月最短持有期)1号日开固收类理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2024-04-01	2024-08-28	2.96%	18.33
				3,000	2024-04-19			
北京久其软件股份有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间7天结构性存	保本浮动收益型	2,000	2024-04-01	2024-04-08	2.70%	1.04

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
		款						
北京久其软件股份有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型	10	2024-04-01	2024-04-19	2.15%	0.01
北京久其软件股份有限公司	方正中期期货有限公司	欣安1号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	5,000	2024-04-03	不适用	3.80%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	中信建投基金管理有限公司	中信建投基金稳富5号	非保本浮动收益型	2,000	2024-04-08	不适用	3.70%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	兴银理财有限责任公司	稳添利双月盈6号(2个月最短持有期)日开固收类理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2024-04-15	不适用	3.08%	部分赎回, 剩余本金为800万元
北京华夏电通科技股份有限公司	兴银理财有限责任公司	稳添利日盈3号日开固收类理财产品	非保本浮动收益型	5,500	2024-04-18	2024-10-09	2.36%-2.63%	12.51
北京华夏电通科技股份有限公司	兴银理财有限责任公司	金雪球稳添利短债1号净值型理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2024-04-18	2024-07-02	2.41%-2.58%	4.85
北京华夏电通科技股份有限公司	兴银理财有限责任公司	金雪球稳利1号C款净值型理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2024-04-18	2024-10-18	2.31%-2.74%	11.64
北京华夏电通科技股份有限公司	兴银理财有限责任公司	丰利灵动稳享悦盈三个月持有期1号增强型固收类理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2024-04-18	不适用	3.31%-3.64%	尚未赎回
北京华夏电通科技股份有限公司	兴银理财有限责任公司	金雪球稳利1号B款净值型理财产品	非保本浮动收益型	2,000	2024-04-22	不适用	3.18%-3.42%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	民生理财富竹纯债灵活申赎1号理财产品	非保本浮动收益型	2,000	2024-04-23	2024-05-30	2.00%-4.50%	5.37

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2024年10月22日