

(三) 参会股东或代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司 董事会
2024 年 4 月 1 日

附件 1: 授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1: 授权委托书

授权委托书

苏州浩辰软件股份有限公司:

委托人签名(盖章):	受托人签名:
委托人身份证号:	受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日	
备注:	
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中	

苏州浩辰软件股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品

重要内容提示：

1. 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于银行等金融机构的低风险理财产品、结售存款、定期存款、通知存款、大额存单等。

4. 特别风险提示：公司使用闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但金融市场受经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但并不排除该项投资存在波动、政策变化等原因导致的系统性风险，以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险。

(二) 投资金额
公司拟使用额度不超过人民币 5 亿元(含本数)的闲置自有资金购买理财产品。

(三) 资金来源
本次购买理财产品的资金来源为闲置自有资金。

(五) 投资期限及实施方式

使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在前述理财额度及期限范围内, 资金可以循环滚动使用。

经公司董事会审议通过后, 授权公司董事长在上述购买理财产品的额度和决议的有效期限内行使决策权, 决定具体的理财事宜, 签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项法律文件, 并办理相关手续。具体事项由公司财务负责组织实施。

公司于2024年3月29日第五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购买理财产品议案》。本事项属于公司董事会决策权限范围,无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

公司使用闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好的中低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较

1.公司进行委托理财时,应当将投资品种、财务状况良好、盈利能力强、金融结构作为受托方;选择安全性流动性较好的投资产品,并明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2.当财务部负责跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况,财务总监发现公司委托理财时出现异常情况时应当及时向董事长及董事会报告,以便公司立即采取有效措施追回资金,避免或减少公司损失。

3.公司内部审批负责理财产品业务的审批情况,实际操作情况,资金使用情况及盈亏情况等,并进行审查、跟踪。

5. 公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关法规和自律性规定披露交易信息。

四、对公司的影响

公司坚持以规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值为原则，在不影响公司正常生产经营及资金安全的前提下使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得良好的投资回报，进一步提升

证券简称:清辰软件 公告编号:2024-009 2024年4月1日

苏州浩辰软件股份有限公司

与实际使用情况的专项报告

2022年修订)《证监会公告〔2022〕15号》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定,苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就2023年度募集资金存放与使用情况作出专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到位情况

根据公司于2021年8月8日、30日召开的第五届董事会第二次会议、2021年9月16日召开的2021年第一次临时股东大会

修改后的章程提交，并经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒顺醋业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核意见》（证监许可〔2023〕16268号）同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,121,822,400股。本次发行发行价格为103.40元/股。本次发行发行中恒信建投证券股份有限公司承销，股票面值为人民币1元，发行价为每股人民币103.40元，实际发行股份数量为11,218,200股，增加注册资本11,218,200.00元，净资产资金总额1,159,961,880.00元。截至2023年9月27日止，公司已募集到资金净额1,050,310,428.83元扣除承销费等相关费用合计109,651,451.37元。

项目	金额
募集资金总金额	1,159,961,680.00

尚未支付的发行费用	21,565,090.01
尚未置换的发行费用（注释1）	11,121,166.42
本期使用募集资金	12,707,547.16
P:置换以自有资金投入募投项目	
投入募投项目金额	

现金管理取得收益	256,763.89
银行手续费支出	266.32
购买结构性存款本金	270,000,000.00
赎回结构性存款本金	
超募资金永久补流(注释2)	90,000,000.00

注称1存款、定期存款账户余额	530,000,000.00
注称2公司于2023年11月20日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币1,112.12万元置换已支付发行费用的自筹资金,截至2023年12月31日,置换资金尚未转出募集资金账户。 注称2公司于2023年11月20日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议,于2023	

(二) 募集资金管理情况

(1) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》《证券法》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上市公司监管指引——发行类第7号》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件及《苏州浩辰软件股份有限公司章

有限公司共同与募集资金专户所在银行中国建设银行股份有限公司苏州分行、华夏银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行、招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

开户银行	账号	账户类别	期末余额	备注
国建设银行股份有限公司苏州 营业部	32250198823600006622	募集资金专户	50,504,116.67	

商银行股份有限公司苏州工业 支行	75250122000548779	募集资金专户	34,500,366.61	
商银行股份有限公司苏州中新 支行	512903181010606	募集资金专户	12,443,126.58	注

收部	12,000,000.00	募集资金专户	33,939,430.00
合计			180,922,601.39

注：《募集资金专户存储三方监管协议》是由银行分行签订，经审批后在银行下属支行开立募集资金账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 11 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于用募集资金置换已先行支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 1,112.12 万元置换已先行支付的自筹资金,截至 2023 年 12 月 31 日,置换资金尚未转出募集资金账户。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

在利用部分闲置募集资金进行现金管理的议案,同意公司在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常运行的前提下,使用不超过人民币 8 亿元的闲置部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足大额的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等),使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 8.00 亿元,未超过

(卜 卦 14 版)