

远光软件股份有限公司

关于运用自有资金进行保本或固定收益类短期理财的公告

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。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于运用自有资金进行保本或固定收益类短期理财的议案》，董事会同意公司（含子公司）运用自有资金不超过3亿元人民币进行保本或固定收益类短期理财（以下简称“投资”），详细情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的

根据公司财务状况特点，为提高公司现有资金的利用率，进一步提升公司整体业绩水平，使公司股东获得更多的短期投资回报。

2、投资额度

投资额度不得超过3亿元人民币，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资方式

公司（含子公司）运用自有资金，进行固定收益或保本类的短期理财，上述投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资的规定。

4、投资期限

本次董事会通过之日起至2019年12月31日止。

5、资金来源

资金来源为公司（含子公司）自有资金，资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

6、审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项在

董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。

董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，由财务管理部负责具体购买事宜。

7、本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、风险分析及公司拟采取的风险控制措施

（一）投资风险

1、保本或固定收益类短期理财属于低风险投资，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；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（二）针对投资风险，公司将严格按照相关制度执行，拟采取措施如下：

1、以上额度内理财资金不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资规定的品种；

2、财务管理部设专人管理存续期的各类投资及理财产品并跟踪进展及安全状况，出现异常情况时应及时通报公司内部审计部门、公司总裁及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；

3、公司内部审计部门负责对投资理财资金使用与保管情况进行审计监督，每个季度末进行专项检查并向董事会审计委员会报告。

4、公司将依据深交所的相关规定进行信息披露。

三、本次公告日前 12 个月内投资理财产品情况

1、公司于 2018 年 1 月 26 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于运用自有资金进行保本或固定收益类短期理财的议案》，根据上述审议事项，在上述额度内，资金在一年内进行滚动使用，且公司任一时点进行低风险的短期理财投资不超过董事会授权的额度。

2、自 2018 年 1 月 26 日第六届董事会第十五次会议审议通过后至今投资理财产品情况

序号	产品名称	金额 (万元)	风险提示	是否 赎回	资金来源	购买主体
1	招商证券植瑞-长青定制 22 号	12,000.00	保本或固定收益类	是	自有资金	远光软件股份有限公司

						珠海高远电能科技有限公司
2	广发证券多添富 3 号集合资产管理计划	10,000.00	保本或固定收益类	是	自有资金	远光软件股份有限公司
3	国金慧多盈债券 1 号集合资产管理计划	3,000.00	保本或固定收益类	是	自有资金	远光软件股份有限公司
4	广发证券添利 7 天	103.90	保本或固定收益类	是	自有资金	远光软件股份有限公司
5	广发证券现金增利	146.31	保本或固定收益类	是	自有资金	远光软件股份有限公司
6	浦发银行现金管理 2 号	400.00	保本或固定收益类	是	自有资金	长沙远光瑞翔科技有限公司
7	浦发银行月添利	400.00	保本或固定收益类	是	自有资金	长沙远光瑞翔科技有限公司
8	浦发银行天添利 1 号	300.00	保本或固定收益类	是	自有资金	长沙远光瑞翔科技有限公司
9	浦发银行惠盈利	300.00	保本或固定收益类	是	自有资金	长沙远光瑞翔科技有限公司
10	浦发银行利多多悦盈利 90 天计划	100.00	保本或固定收益类	是	自有资金	长沙远光瑞翔科技有限公司

四、对公司的影响

1、公司运用自有资金进行保本或固定收益类短期理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不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。

2、通过进行保本或固定收益类短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

公司（含子公司）在保证正常运营和资金安全的基础上，使用自有闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的保本或固定收益类短期理财，有利于提高闲置资金的现金管理收益。不会对公司（含子公司）的生产经营造成不利影响，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序合法、合规，同意公司运用自有资金不超过 3 亿元人民币进行保本或固定收益类短期理财。

六、保荐机构的核查意见

根据相关规定，保荐机构对远光软件本次运用自有资金不超过 3 亿元人民币进行保本或固定收益类短期理财的事项进行了专项核查，发表意见如下：

1、远光软件本次运用自有资金不超过 3 亿元人民币进行保本或固定收益类短期理财事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，该事项已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的法律程序。

2、远光软件本次运用自有资金不超过 3 亿元人民币进行保本或固定收益类短期理财有利于提高闲置资金的运用效率，不会对公司（含子公司）的生产经营造成不利影响，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对远光软件本次运用自有资金不超过 3 亿元人民币进行保本或固定收益类短期理财事项无异议。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第二十九次会议决议
 - 2、关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2019 年 4 月 24 日