

证券代码 :603189

证券简称 :网达软件

公告编号 :2019-003

上海网达软件股份有限公司 关于使用闲置自有资金和部分闲置募集资金投资结构 性存款、理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开的第二届董事会第九次会议，2017年5月18日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司保证日常经营资金需求的前提下，使用总额不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限自股东大会通过之日起三年，投资于单个产品的投资期限不超过一年，在上述额度内资金可循环使用。公司独立董事已对此发表了同意的意见。详见本公司于2017年4月27日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的2017-012、2017-015号公告。2017年5月19日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的2017-019号公告。

公司于2018年4月19日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，

投资决议自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见本公司于2018年4月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的2018-007、2018-008、2018-011号公告。

一、公司现金管理的基本情况

公司将部分暂时闲置自有资金23,000万元向浦发银行金桥支行、民生银行上海分行、中信银行张江支行分别购买了保本结构性存款；公司将部分暂时闲置募集资金共计7,000万元向中国民生银行上海分行购买了定期存款。该等事项不构成关联交易，现就有关事项公告如下：

产品名称	产品类型	金额(万元)	资金来源	投资期限	预期年化收益率	受托方	起息日
共赢利率结构24092期人民币结构性存款产品	结构性存款	2,000	闲置自有资金	108天	4.05%	中信银行张江支行	2019年1月18日
共赢利率结构22496期人民币结构性存款产品	结构性存款	1,000	闲置自有资金	98天	3.90%	中信银行张江支行	2018年10月26日
上海浦东高发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	结构性存款	4,000	闲置自有资金	90天	4.05%	上海浦东发展银行金桥支行	2019年1月2日
上海浦东高发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	结构性存款	2,000	闲置自有资金	90天	3.90%	上海浦东发展银行金桥支行	2019年1月17日
中国民生银行与利率挂钩的结构性产品(CNYS)	结构性存款	12,000	闲置自有资金	90天	保本浮动收益	中国民生银行上海分行	2018年12月28日
中国民生银行与利率挂钩的结构性产品(CNYS)	结构性存款	2,000	闲置自有资金	90天	保本浮动收益	中国民生银行上海分行	2019年1月15日
“随享存”单位定期存款	定期存单	7,000	闲置募集资金	90天	3.10%	中国民生银行上海分行	2019年1月24日

二、风险控制措施

公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资的产品严格把关、谨慎决策。公司购买的上述理财产品均为保本型产品。在上述产品存续期间内，公司将与产品发行人保持密切联系，及时分析和跟踪产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

三、 对公司的影响

公司进行现金管理，是在确保公司资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响公司自有资金和募集资金投资项目的正常开展。通过现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、 截止本公告日，公司使用闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的情况

截止本公告日，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的总金额为 23,000 万元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总金额为 7,000 万元；公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额共计 23,000 万元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额共计 7,000 万元。

特此公告

上海网达软件股份有限公司董事会

2019 年 1 月 30 日