

鼎捷软件股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月25日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金理财投资，增加公司收益。公司拟使用额度不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买短期低风险型保本类理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。现就相关事项公告如下：

一、关于运用自有资金购买理财投资品种的情况

（1）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金理财投资，增加公司收益。

（2）投资额度

公司拟使用额度不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（3）投资品种

公司运用闲置资金投资的品种为短期低风险型的理财产品。

（4）投资期限

投资期限为二年。理财投资品种的投资期限不超过180天。

（5）资金来源

公司用于购买短期理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。

（6）决策程序

该项议案已经 2019 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过，还需经公司 2018 年度股东大会审议。

(7) 公司理财投资品种均为正规发行，与公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

(1) 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，因此短期投资的实际收益不可预期。

(2) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 委托理财情况由公司内审部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金。严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。

(2) 为降低委托理财风险，保障资金安全：

①公司进行委托理财的，只能选取低风险型保本类理财产品。

②公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。

③ 公司财务部在董事会审批确定的投资规模和可承受风险限额内进行委托理财具体运作。

(3) 独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。

(4) 公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

(5) 公司在定期报告中披露报告期内委托理财的风险控制及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值”的原则，运用闲置自有资金购买理财投资产品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、通过进行适度的理财投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，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。

四、公司上一年度以自有资金购买理财产品的情形

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	2018年实际收回本金金额	预计收益	2018年度实际损益金额	2018年损益实际收回情况
招商银行	否	增利系列77230	7,500	2017年8月18日	2018年1月19日	协议约定	7,500	143.98	143.98	已收回
招商银行	否	增利系列77239	5,600	2017年8月28日	2018年1月19日	协议约定	5,600	100.53	100.53	已收回
招商银行	否	聚益生金系列98091	3,000	2017年12月20日	2018年3月21日	协议约定	3,000	38.89	38.89	已收回
招商银行	否	招金集合资金信托计划第65-3期	320	2017年12月21日	2018年3月21日	协议约定	320	4.26	4.26	已收回
招商银行	否	招金集合资金信托计划第65-2期	680	2017年12月21日	2018年3月21日	协议约定	680	9.05	9.05	已收回
招商银行	否	日益月鑫90007	5,000	2017年12月28日	2018年1月4日	协议约定	5,000	4.89	4.89	已收回
招商银行	否	聚益生金系列99091	10,000	2017年12月28日	2018年3月29日	协议约定	10,000	126.15	126.15	已收回
宁波银行	否	开门红特别理财610015	4,000	2018年1月4日	2018年4月13日	协议约定	4,000	58.05	58.05	已收回
交通银行	否	稳得利SHTM35D	1,200	2017年12月29日	2018年2月2日	协议约定	1,200	5.87	5.87	已收回
招商银行	否	结构性存款CSH01535	3,000	2018年1月11日	2018年4月11日	协议约定	3,000	28.48	28.48	已收回
招商银行	否	聚益生金99091	10,000	2018年1月29日	2018年5月2日	协议约定	10,000	132.49	132.49	已收回
交通银行	否	日增利提升92天	1,200	2018年2月11日	2018年5月14日	协议约定	1,200	12.7	12.7	已收回
招商银行	否	增利系列75375	2,000	2018年2月26日	2018年8月6日	协议约定	2,000	44.11	44.11	已收回
招商银行	否	招金集合资金信托计划第65-3期	320	2018年3月21日	2018年6月21日	协议约定	320	4.19	4.19	已收回

招商银行	否	招金集合资金信托计划第65-3期	680	2018年3月21日	2018年6月21日	协议约定	680	8.91	8.91	已收回
招商银行	否	结构性存款CSH01792	10,000	2018年4月11日	2018年10月8日	协议约定	10,000	209.59	209.59	已收回
招商银行	否	增利系列77478	3,000	2018年4月16日	2018年7月16日	协议约定	3,000	36.28	36.28	已收回
宁波银行	否	智能定期16号610016	4,000	2018年4月24日	2018年10月21日	协议约定	4,000	86.28	86.28	已收回
招商银行	否	结构性存款CSH01847	10,000	2018年5月4日	2018年8月6日	协议约定	10,000	105.59	105.59	已收回
交通银行	否	结构性存款	1,500	2018年5月17日	2018年9月14日	协议约定	1,500	20.22	20.22	已收回
招商银行	否	日益月鑫90007	3,200	2017年12月28日	2018年1月4日	协议约定	3,200	3.13	3.13	已收回
招商银行	否	结构性存款CSH01535	3,200	2018年1月11日	2018年4月11日	协议约定	3,200	30.38	30.38	已收回
招商银行	否	结构性存款CSH01806	3,200	2018年4月17日	2018年10月15日	协议约定	3,200	67.44	67.44	已收回
招商银行	否	聚益生金98063	600	2017年11月10日	2018年1月12日	协议约定	600	4.97	4.97	已收回
招商银行	否	聚益生金98063	300	2017年12月15日	2018年2月22日	协议约定	300	2.89	2.89	已收回
招商银行	否	朝招金7007	300	2017年11月10日	2018年3月5日	协议约定	300	2.73	2.73	已收回
招商银行	否	朝招金7007	300	2017年12月14日	2018年6月14日	协议约定	300	6.14	6.14	已收回
招商银行	否	朝招金7007	1,080	2017年12月15日	2018年6月14日	协议约定	1,080	26.7	26.7	已收回
招商银行	否	结构性存款H0001663	1,600	2018年4月25日	2018年10月22日	协议约定	1,600	31.48	31.48	已收回
招商银行	否	日益月鑫90030	400	2018年1月3日	2018年2月2日	协议约定	400	1.62	1.62	已收回
招商银行	否	结构性存款	5,000	2018年6月29日	2018年7月30日	协议约定	5,000	15.37	15.37	已收回
招商银行	否	结构性存款H0001823	4,000	2018年8月1日	2018年9月3日	协议约定	4,000	10.74	10.74	已收回
招商银行	否	结构性存款H0001824	5,000	2018年8月1日	2018年11月1日	协议约定	5,000	46.38	46.38	已收回
招商银行	否	结构性存款H0001836	6,000	2018年8月8日	2018年11月8日	协议约定	6,000	53.69	53.69	已收回

招商银行	否	结构性存款 H0001890	4,000	2018年9月 7日	2018年12月 7日	协议约定	4,000	35.4	35.4	已收回
交通银行	否	结构性存款	1,500	2018年9月 19日	2018年12月 19日	协议约定	1,500	14.21	14.21	已收回
华一银行	否	月得盈 18090613期	500	2018年9月 27日	2018年12月 27日	协议约定	500	4.91	4.91	已收回
招商银行	否	结构性存款 CSH02147	10,000	2018年10 月10日	2018年12月 26日	协议约定	10,000	69.62	69.62	已收回
宁波银行	否	结构性存款 881527	4,000	2018年10 月24日	2018年12月 24日	协议约定	4,000	22.06	22.06	已收回
华一银行	否	月得盈 18100798期	2,000	2018年10 月31日	2018年12月 26日	协议约定	2,000	11.81	11.81	已收回
招商银行	否	结构性存款 H0001966	1,500	2018年10 月31日	2018年11月 30日	协议约定	1,500	3.3	3.3	已收回
招商银行	否	结构性存款 H0001948	1,900	2018年10 月19日	2018年11月 19日	协议约定	1,900	4.55	4.55	已收回
招商银行	否	结构性存款 H0001764	1,000	2018年6月 27日	2018年9月 25日	协议约定	1,000			已收回
招商银行	否	结构性存款 H0001936	1,100	2018年10 月12日	2018年11月 12日	协议约定	1,100	2.63	2.63	已收回
招商银行	否	结构性存款 H0002002	2,500	2018年11 月21日	2018年12月 21日	协议约定	2,500	5.32	5.32	已收回
招商银行	否	结构性存款 H0002063	2,000	2018年12 月26日	2019年3月 26日	协议约定	2,000			未到期
招商银行	否	结构性存款 H0001978	5,000	2018年11 月7日	2018年12月 7日	协议约定	5,000	10.64	10.64	已收回
招商银行	否	结构性存款 H0001990	6,000	2018年11 月14日	2018年12月 14日	协议约定	6,000	12.77	12.77	已收回
招商银行	否	结构性存款 H0002025	1,500	2018年12 月5日	2018年12月 26日	协议约定	1,500	1.76	1.76	已收回
招商银行	否	结构性存款 H0002036	9,000	2018年12 月12日	2018年12月 26日	协议约定	9,000	7.04	7.04	已收回
华一银行	否	月得盈 18120561期	2,500	2018年12 月27日	2019年4月1 日	协议约定	2,500			未到期
招商银行	否	结构性存款 H0002069	10,000	2018年12 月28日	2019年3月 28日	协议约定	10,000			未到期
招商银行	否	结构性存款 H0002069	8,000	2018年12 月28日	2019年3月 28日	协议约定	8,000			未到期
招商银行	否	结构性存款 H0002069	1,500	2018年12 月28日	2019年3月 28日	协议约定	1,500			未到期

五、独立董事、监事会及保荐机构对公司使用自有资金投资理财的意见

（一）独立董事的独立意见

公司本次拟投资理财产品的资金为公司自有资金，公司在保证正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资安全性较强、流动性较高的理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；公司内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。综上，我们同意公司在人民币 5 亿元的额度内使用闲置自有资金购买短期保本类理财产品。

（二）监事会发表意见

经监事会核查：公司资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，使用闲置资金购买短期保本类理财产品，有利于提高资金的利用效率和收益。因此，我们同意公司在确保不影响公司日常经营的情况下，在人民币 5 亿元的额度内使用闲置自有资金购买短期保本类理财产品。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二零一九年三月二十五日