

## 中科创达软件股份有限公司

### 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

2016年5月20日，中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2015年年度股东大会，审议通过了《关于2016年度利用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，为提高自有资金的使用效率，在保障公司正常经营和资金需求的基础上，2016年度公司拟根据资金使用计划利用暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，总额度不超过等值人民币5亿元。公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于〈委托理财管理制度〉的议案》，进一步细化了委托理财的操作流程，允许公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加公司收益为原则，委托商业银行等金融机构进行低风险的投资理财。具体内容详见2016年5月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司使用部分暂时闲置自有资金购买金融机构理财产品进行现金管理，具体情况如下：

#### 一、理财产品的基本情况

| 受托人或对手方名称         | 关联关系    | 产品名称            | 产品类型     | 委托理财金额     | 起始日        | 终止日        | 预计年化收益率      |
|-------------------|---------|-----------------|----------|------------|------------|------------|--------------|
| 招商银行股份有限公司北京大运村支行 | 不存在关联关系 | 日益月鑫91030理财计划   | 非保本浮动收益型 | 人民币7,000万元 | 2016年6月17日 | 2016年7月18日 | 3.68%        |
| 中国国际金融股份有限公司      | 不存在关联关系 | 中金商品A6期挂钩黄金收益凭证 | 本金保障型    | 人民币8,000万元 | 2016年6月16日 | 2016年9月15日 | 根据标的资产价格变化浮动 |
| 中国国际金融股份有限公司      | 不存在关联关系 | 中金商品A9期挂钩豆粕收益凭证 | 本金保障型    | 人民币6,000万元 | 2016年6月16日 | 2016年9月15日 | 根据标的资产价格变化浮动 |

|                      |                 |                               |           |                     |                       |                       |                          |
|----------------------|-----------------|-------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 中国国际金<br>融股份有限<br>公司 | 不存在<br>关联关<br>系 | 中金商品<br>A10 期挂<br>钩豆粕收<br>益凭证 | 本金保障<br>型 | 人民币<br>6,000 万<br>元 | 2016 年<br>6 月 16<br>日 | 2016 年<br>9 月 15<br>日 | 根据标<br>的资产<br>价格变<br>化浮动 |
|----------------------|-----------------|-------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|

## 二、投资风险及风险管理措施

### （一）投资风险

上述自有资金购买的日益月鑫 91030 产品是非保本浮动收益型理财产品，受托人不保障投资本金和投资收益；挂钩黄金和豆粕的收益凭证交易对手方保障投资本金、但投资收益具有较大不确定性。尽管上述投资风险相对较低，但仍具有一定的不确定性，主要面临的风险为市场风险、流动性风险、信用风险、政策风险等投资风险。

### （二）风险管理措施

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素、出现异常情况时应及时通报公司内审人员、公司董事长，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。

2、公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

## 三、对公司的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营。

2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

## 四、备查文件

- 1、招商银行公司理财产品销售协议书
- 2、中金公司商品 A 系列产品认购协议(不同产品共三份)

3、银行业务凭证

特此公告。

中科创达软件股份有限公司

董事会

2016年6月17日