

创业软件股份有限公司

关于新增使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金利用效率，增加公司及子公司收益，创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年3月27日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于新增使用暂时闲置自有资金进行现金管理》的议案，该议案尚需股东大会审议通过后执行。

同意公司及子公司在2015年年度股东大会审议通过的关于授权公司及子公司使用不超过人民币20,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理的基础上新增使用自有闲置资金进行现金管理，新增资金使用额度不超过人民币10,000万元，即授权公司及子公司使用额度不超过30,000万元进行现金管理。

公司及子公司在保障公司日常经营运作资金需求的情况下，在上述额度及授权有效期范围内可以滚动累计使用上述资金，循环投资稳健型、低风险、流动性高、期限在12个月以内（含）的理财产品。上述资金额度可以供公司及全资/控股子公司使用，投资取得的收益可以进行再投资，收益再投资金额不包含在本次投资预计范围内。

同意在股东大会审议通过后，授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜，有效期自股东大会审议通过之日起两年内有效。具体相关内容如下：

一、公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理基本情况

1、理财产品品种

公司及子公司使用暂时闲置自有资金投资的品种为期限在12个月以内（含）、稳健型、低风险、流动性高的银行理财产品。

2、决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起二年之内有效。

3、投资额度

公司及子公司使用不超过人民币30,000万元投资于理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，供公司及全资/控股子公司滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，收益再投资金额不包含在本次投资预计范围内。

4、资金来源

公司及子公司暂时闲置的自有资金。

5、决策程序及实施

本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表独立意见，由股东大会审议通过后，授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

6、信息披露

在定期报告中披露购买理财产品的进展和执行情况。

7、公司及子公司前期使用闲置自有资金进行现金管理的情况：

2016年度，公司使用闲置自有资金进行现金管理情况如下：

单位：万元

受托人名称	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
杭州银行保俶支行	结构性存款	3,000	2015年12月04日	2016年03月04日	保本浮动收益	3,000	19.82	19.82	19.82
杭州银行保俶支行	结构性存款	5,000	2016年01月14日	2016年04月14日	保本浮动收益	5,000	34.9	34.9	34.9
杭州银行保俶支行	结构性存款	5,000	2016年02月26日	2016年05月05日	保本浮动收益	5,000	36.15	36.15	36.15
杭州银行保俶支行	结构性存款	5,000	2016年02月09日	2016年03月30日	保本浮动收益	5,000	10.27	10.27	10.27

杭州银行保俶支行	结构性存款	1,000	2016年03月07日	2016年04月07日	保本浮动收益	1,000	0.95	0.95	0.95
杭州银行保俶支行	银行理财产品	5,000	2016年12月28日	2017年02月03日	保本浮动收益	5,000	15.29	0	0
招商银行深蓝支行	银行理财产品	7,300	2015年12月30日	2016年01月05日	保本浮动收益	7,300	1.92	1.92	1.92

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

上述理财产品可能存在理财协议所揭示的政策风险、信用风险、流动性风险、市场风险、管理风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险、提前终止风险、延期风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司股东大会审议通过后，授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责人负责具体购买事宜。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司董事会审计委员会汇报；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司及子公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、相关审议程序

公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于新增使用暂时闲置自有资金进行现金管理》的议案；全体独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了《关于创业软件股份有限公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的核查意见》。

本次新增使用暂时闲置自有资金进行现金管理事宜尚需股东大会审议通过后执行。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、国元证券股份有限公司关于公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

创业软件股份有限公司

董事会

2017年3月28日