

证券代码：833955

证券简称：盈丰软件

主办券商：财通证券

杭州盈丰软件股份有限公司 关于授权 2017 年度使用闲置资金购买理财产品及证 券投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为了提高杭州盈丰软件股份有限公司（以下简称“公司”）资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，公司拟在 2017 年度使用闲置资金购买理财产品、证券投资获取额外的资金收益。

一、理财产品、证券投资情况概述

（一）投资额度

拟投资额度累计最高不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），资金可以滚动投资，即是指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 2000 万元。

（二）投资品种

银行理财产品、信托产品、证券投资基金、股票。

（三）资金来源

公司闲置的自有资金。

（四）投资期限

自公司第一届董事会第六次会议审议通过之日起一年之内。

（五）执行实施

实施方式为授权董事长行使该项投资决策权并指定专人负责具体购买事宜及风险控制。

（六）关联交易

本投资不构成关联交易。

（七）信息披露

公司会在定期报告中披露报告期内理财产品、证券投资或衍生产品投资以及相应的损益情况。

二、董事会审议和表决情况

公司于 2017 年 3 月 30 日召开的第一届董事会第六次会议审议通过了《关于授权 2017 年度使用闲置资金购买理财产品及证券投资的议案》，公司董事共 5 人，本次会议实到董事 5 人，表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议通过。

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）购买理财产品、证券投资的目的

购买理财产品、证券投资的收益一般高于银行活期利息，公司在确保不影响日常生产经营所需资金的情况下，运用闲置自有资金进行适当的投资，可以提高公司闲置资金使用效率和效果，提供公司的整体收益。

（二）存在的风险

公司拟购买的银行理财产品、信托产品、证券投资基金、股票品种为保本型或低风险的，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品、证券投资进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）对公司的影响

公司本次运用闲置资金购买理财产品、证券投资是确保公

司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。

通过适度的购买理财产品、证券投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、风险控制措施

（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（三）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。

（四）公司财务负责人负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会定期报告。

五、备查文件

（一）《杭州盈丰软件股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告！

杭州盈丰软件股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 31 日