

苏州浩辰软件股份有限公司 关于公司 2018 年度购买银行理财产品的公告

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法律责任。

一、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

理财产品主要为短期、低风险、流动性强的银行理财产品及其他金融产品。不得购买股票及其衍生、证券投资基金、以证券为投资目的的理财产品。

（二）投资额度

授权董事长批准公司利用闲置资金购买额度不超过 5,000.00 万元人民币的银行理财产品，在上述金额范围内，资金在授权有效期内可以循环使用。

（三）资金来源

上述理财产品购买使用的资金来源于公司的自有闲置资金。

（四）决策程序

此议案经 2018 年 3 月 16 日第三届董事会第八次会议审议通过。

议案表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案经 2018 年 3 月 16 日第三届监事会第八次会议审议通过。

议案表决结果：表决票 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 投资期限

授权有效期为股东大会审议通过本议案之日起一年。

（六） 关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

二、 对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一） 理财产品投资的目的

由于银行理财产品及其他金融产品收益均高于同期银行存款利率，较银行存款有较高的收益性。公司在确保日常经营活动所需要资金的前提下，利用自有闲置资金进行适度的理财，可以提高资金的使用效率，进一步提高公司的收益，符合全体股东的利益。

（二） 存在风险

1、公司购买的理财产品为收益稳定、风险低的活期理财或者短期理财产品。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。

2、公司将根据经济形势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。

3、相关工作人员操作不当可能引发的风险。

（三）对公司的影响

1、公司坚持“规范操作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在保证公司日常经营和资金安全的前提下使用自有闲置资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度低风险的理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合全体股东的共同利益。

三、备查文件目录

1、《苏州浩辰软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

2、《苏州浩辰软件股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司

董事会

公告编号：2018-007

2018年3月20日