

## 深圳市明源软件股份有限公司 关于利用公司闲置资金购买理财产品的公告

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

为了提高公司自有闲置资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司计划使用自有闲置资金购买金融机构理财产品。

#### （一）投资理财产品品种

公司拟使用自有资金投资的理财产品品种为：低风险、短期的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品。

#### （二）投资额度

公司计划 2018 年度在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，购买理财产品单笔或者任意时点累计金额不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）。

此理财额度可循环使用。公司股东大会授权董事会在上述额度内审批；董事会授权总经理在上述额度内审批，并由公司管理层负责具体实施。

#### （三）资金来源

本次购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

#### （四）决策程序

公司于2018年4月26日召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于利用公司闲置资金投资委托理财产品的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

#### （五）投资期限

单笔理财产品投资期限不超过1年。上述投资额度自本次股东大会决议通过之日起至下一年度股东大会召开之日有效。

#### （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

公司拟使用自有资金投资理财产品，年化收益率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的委托理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，公司所购买的为短期理财产品，流动性较好，风险可控，不会影响公司的日常经营。

### （二）存在风险

公司拟购买的理财产品为保本浮动收益型、非保本浮动收益型、低风险理财产品，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。

### （三）对公司的影响

公司本次运用闲置资金购买理财投资产品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。通过适度的理财产品投资，能提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

## 三、备查文件

（一）《深圳市明源软件股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

深圳市明源软件股份有限公司

董事会

2018年4月26日