

南京软智科技股份有限公司 关于使用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、投资概述

南京软智科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为提升公司闲置资金使用效率，实现股东利益最大化，在确保资金安全性和流动性且不影响公司日常经营所需资金的前提下，拟使用闲置资金购买高流动性低风险的保守型银行理财产品。

二、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

低风险短期银行理财产品。

（二）投资额度

公司拟在不超过5000万的限额内使用部分闲置资金购买短期低风险的银行理财产品，上述额度在一年内可以循环滚动使用，即任一时点持有未到期的银行理财产品余额不超过5000万元。

（三）资金来源

公司自有闲置资金。

（四）决策程序

公司于 2017年5月25日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案无须提请公司股东大会审议表决。

（五）投资期限

自董事会审议通过之日起一年内。

（六）关联交易

本次理财投资不涉及关联交易。

三、购买理财产品的目的、存在风险和对公司的影响

（一）购买理财产品的目的

公司拟购买的短期银行理财产品，具有明显的收益性。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资金投资低风险高流动性银行理财产品，可以提高资金使用效率，进一步增加公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在的风险

公司拟购买的短期银行保守型理财产品一般情况下收益稳定，风险可控，但因金融市场受宏观经济、财税政策等因素的影响，不排除投资受到市场波动的影响。同时，随着利率市场化改革的进一步推进，增加了公司认购银行理财产品的机会成本。为了防范风险，公司会安排相关财务人员及时分析和跟踪理财产品的进展情况，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

公司本次运用部分闲置资金购买银行理财产品是在确保公司日常运营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。通过适度的短期保本型理财产品的投资，可提高自有闲置资金的使用效率，有利于降低财务费用增加公司资金收益，更好地实现股东利益最大化。

四、备查文件目录

《第一届董事会第二十次会议决议》。

南京软智科技股份有限公司

董事会

2017年5月25日