

## 四川久远银海软件股份有限公司

# 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期收回及继续进行现金管理的进展公告

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

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月22日召开的第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议以及2020年7月10日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过30,000万元（含30,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。《四川久远银海软件股份有限公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)（公告编号：2020-031）。

### 一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回情况

2019年7月17日，公司使用闲置募集资金5,000万元在中国建设银行股份有限公司成都第一支行购买了产品名称为乾元-周周利开放式保本理财产品的保本浮动收益型理财产品，具体内容详见2019年7月18日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-040）。

公司于2020年7月15日将上述人民币5,000万元的理财产品全部予以收回，取得理财收益1,494,452.05元，截至本公告日，本金及收益合计51,494,452.05元已划至公司账户。具体情况如下：

签约方	资金来源	产品名称	产品类型	金额（万元）	存续期起始日	存续期到期日	预计年化收益率	实际收益情况	到期收益（万元）
-----	------	------	------	--------	--------	--------	---------	--------	----------

中国建设银行股份有限公司成都第一支行	募集资金	乾元-周周利开放式保本理财产品	保本浮动收益结构性存款产品	5,000	2019年7月24日	2020年7月14日	3.15%	到期已收回	149.445205
--------------------	------	-----------------	---------------	-------	------------	------------	-------	-------	------------

## 二、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为了更好地发挥募集资金的使用效率，在确保不影响企业的正常运营前提下，公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。2020年7月14日，公司在中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际支行分别购买了理财产品10,000万元和15,000万元。具体内容如下：

签约方	资金来源	产品名称	产品类型	金额(万元)	存续期起始日	存续期到期日	预计年化收益率
中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际支行	募集资金	“汇利丰”2020年第5723期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益结构性存款产品	10,000	2020年7月16日	2021年1月15日	1.54%-3.25%
中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际支行	募集资金	“汇利丰”2020年第5724期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益结构性存款产品	15,000	2020年7月16日	2021年7月9日	1.82%-3.35%

公司与中国农业银行股份有限公司不存在关联关系。

## 三、投资风险及控制措施：

### （一）投资风险：

1、公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司根据经济形势以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。

### （二）控制措施：

1、公司购买标的为有保本约定或低风险的理财产品，不得用于证券投资及其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。

2、公司资金财务部负责组织实施和跟踪管理，及时分析和跟踪所购买理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响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。

3、公司内部审计部门将对购买理财产品进行审计和监督，并将所发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

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

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对购买保本型理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。拟采取措施如下：

1、公司股东大会审议通过后，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司财务总监负责组织实施，财务部门为具体经办部门。财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动，以及董事会和股东大会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，降低投资风险。

3、公司内审部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。

#### 四、对公司经营的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目建设资金使用的前提下进行的，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司经营业务的正常开展。

2、公司本次购买低风险的保本浮动收益结构性存款产品，可以提高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的资金收益，符合公司股东利益。

#### 五、截至本公告日，公司前 12 个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

签约方	资金来源	产品名称	产品类型	金额(万元)	存续期起始日	存续期到期日	预计年化收益率	到期收益(万元)
-----	------	------	------	--------	--------	--------	---------	----------

							(%)	
中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际支行	募集资金	“汇利丰”2019年第4726期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益结构性存款产品	13,000	2019年3月28日	2019年7月5日	3.55-3.60	125.654795
中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际支行	募集资金	“汇利丰”2019年第5331期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益结构性存款产品	13,000	2019年7月17日	2020年1月17日	3.25-3.30	216.263014
中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际支行	募集资金	“汇利丰”2019年第5927期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益结构性存款产品	7,000	2019年10月16日	2020年4月17日	3.30-3.35	118.213699
中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际支行	募集资金	“汇利丰”2020年第4193期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益结构性存款产品	13,000	2020年1月22日	2020年4月24日	1.65-3.4	112.619178
中国建设银行股份有限公司成都第一支行	募集资金	乾元-周周利开放式保本理财产品	保本浮动收益型产品	5,000	2019年7月24日	2020年7月14日	3.15	149.445205
中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际支行	募集资金	“汇利丰”2020年第5723期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益结构性存款产品	10,000	2020年7月16日	2021年1月15日	1.54%-3.25%	未到期
中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际支行	募集资金	“汇利丰”2020年第5724期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益结构性存款产品	15,000	2020年7月16日	2021年7月9日	1.82%-3.35%	未到期

截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 25,000 万元（含本公告涉及现金管理产品）。

## 六、备查文件

- 1、到期赎回凭证；
- 2、公司购买理财产品签订的认购协议等。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十五日