

南威软件股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- **委托理财受托方：**主要合作银行等金融机构。
- **委托理财金额：**总额度不超过 3.1 亿元，在额度内可循环滚动使用。
- **委托理财产品类型：**3 亿元主要投资于风险低、流动性好的现金理财类产品，包括但不限于结构性存款、银行或券商等金融机构发行的理财产品、国债或国债逆回购产品；剩余 1,000 万元的投资范围为股票、基金、债券等证券类产品。
- **委托理财期限：**自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
- **履行的审议程序：**南威软件股份有限公司（以下简称“公司”或“南威软件”）于 2020 年 4 月 2 日召开第三届董事会第四十六次会议及第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响公司正常经营的前提下，使用总额不超过 3.1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。公司独立董事及监事会已分别对此发表了同意的意见。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

为提高资金使用效率和收益，合理利用自有资金，在保证不影响公司正常经营业务的前提下，合理利用暂时闲置自有资金，增加投资收益，保障公司及股东的利益。

（二）资金来源

资金来源仅限于公司暂时闲置的自有资金。

(三) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司本次使用暂时闲置自有资金进行低风险投资的额度为 3 亿元，该部分资金将主要用于投资风险低、流动性好、不影响公司正常经营的产品，包括但不限于结构性存款、银行或券商等金融机构发行的理财产品、国债或国债逆回购产品，投资风险可控。

2、公司本次使用暂时闲置自有资金进行证券投资的额度为 1,000 万元。证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此证券投资的实际收益不可预期。同时，也存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。公司将坚持以稳健投资为主，加强政策研究和市场分析，持续完善和优化投资策略。

3、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。

4、上述资金使用情况将由公司审计部负责日常监督。

5、公司独立董事、监事会有权对上述现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将根据相关法律法规的规定，及时做好相关信息披露工作。

二、委托理财的具体情况

(一) 委托理财的资金投向

3 亿元主要投资于风险低、流动性好的现金理财类产品，包括但不限于结构性存款、银行或券商等金融机构发行的理财产品、国债或国债逆回购产品；剩余 1,000 万元的投资范围为股票、基金、债券等证券类产品。

(二) 购买理财产品的额度及投资期限

公司及控股子公司用于现金管理的自有资金总额不超过人民币 3.1 亿元。投资期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

(三) 实施方式

上述拟投资的具体事项在投资额度内授权公司管理层研究决定，并报总经理审批。

（四）风险控制分析

公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托各方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司进行委托理财期间将与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

三、现金管理受托方的情况

本事项为公司拟在未来使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度预计，目前尚未确定具体的受托方。公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，制定了相应的管理制度及流程。公司预计购买的产品的受托方、最终资金使用方等与公司、持股 5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年的主要财务指标

单位：万元

	2019年12月31日（经审计）
资产总额	381,176.16
负债总额	170,510.82
所有者权益	210,665.34
经营活动产生的现金流量净额	-12,199.44

（二）公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理将在确保公司日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常发展，亦不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，有利于提升公司整

体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报，符合公司和全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

（三）根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”、“其他流动资产”或“银行存款-结构性存款”，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。

五、风险提示

公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行情况及监事会、独立董事意见

（一）决策程序的履行情况

2020年4月2日，公司召开第三届董事会第四十六次会议及第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响公司正常经营的前提下，使用总额不超过3.1亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。公司独立董事及监事会已分别对此发表了同意的意见。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司及控股子公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理已履行现阶段所需的相应审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。在保障公司正常经营和资金需求的前提下，对闲置自有资金进行适度管理，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过3.1亿元的部分闲置自有资金进行现金管理。

（三）监事会意见

监事会认为：在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，能够提高资金

使用效率，实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同意公司及控股子公司使用总额度不超过人民币 3.1 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	17,000.00	15,790.00	124.73	1,210.00
2	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	0.55	0.00
3	证券类产品	104.30	104.30	9.48	0.00
4	银行理财产品	1,139.00	700.00	8.26	439.00
5	银行理财产品	18,000.00	14,470.00	11.70	3,530.00
合计		39,243.30	34,064.30	154.72	5,179.00
最近12个月内单日最高投入金额				20,679	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				9.82	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.69	
目前已使用的理财额度				5,179	
尚未使用的理财额度				19,821	
总理财额度				25,000	

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2020年4月2日