

鼎捷软件股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日召开2016年度股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币4亿元的自有闲置资金购买短期保本类理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司2017年3月29日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据上述决议，公司使用部分闲置自有资金购买了短期保本理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、理财产品主要情况

（一）理财产品基本情况

单位：人民币万元

序号	受托人名称	产品名称	委托理财金额	资金来源	起始日期	终止日期	产品类型	报酬确定方式	预计年化收益率/收益额
1	招商银行	增利系列75375	2,000	自有资金	2018年2月26日	2018年8月6日	稳健型	协议约定	44.11
2	招商银行	招金集合资金信托计划第65-3期	320	自有资金	2018年3月21日	2018年6月21日	稳健型	协议约定	4.19
3	招商银行	招金集合资金信托计划第65-3期	680	自有资金	2018年3月21日	2018年6月21日	稳健型	协议约定	8.91
4	招商银行	结构性存款CSH01792	10,000	自有资金	2018年4月11日	2018年10月8日	固定收益保障型	协议约定	209.59

5	招商银行	增利系列 77478	3,000	自有资金	2018 年 4 月 16 日	2018 年 7 月 16 日	稳健型	协议约定	36.28
6	宁波银行	智能定期 16 号 610016	4,000	自有资金	2018 年 4 月 24 日	2018 年 10 月 21 日	保本浮动收益型	协议约定	86.28
7	招商银行	结构性存款 CSH01847	10,000	自有资金	2018 年 5 月 4 日	2018 年 8 月 6 日	固定收益保障型	协议约定	105.59
8	交通银行	结构性存款	1,500	自有资金	2018 年 5 月 17 日	2018 年 9 月 14 日	固定收益保障型	协议约定	20.22
9	招商银行	结构性存款 CSH01806	3,200	自有资金	2018 年 4 月 17 日	2018 年 10 月 15 日	固定收益保障型	协议约定	67.44
10	招商银行	朝招金 7007	300	自有资金	2017 年 12 月 14 日	2018 年 6 月 14 日	多元稳健型	协议约定	1.41
11	招商银行	朝招金 7007	1,080	自有资金	2017 年 12 月 15 日	2018 年 6 月 14 日	多元稳健型	协议约定	5.24
12	招商银行	结构性存款 H0001663	1,600	自有资金	2018 年 4 月 25 日	2018 年 10 月 22 日	固定收益保障型	协议约定	31.48
13	招商银行	结构性存款	5,000	自有资金	2018 年 6 月 29 日	2018 年 7 月 30 日	固定收益保障型	协议约定	15.37
14	招商银行	结构性存款 H0001823	4,000	自有资金	2018 年 8 月 1 日	2018 年 9 月 3 日	固定收益保障型	协议约定	10.74

（二）审批程序

本次购买理财产品事宜已经 2017 年 4 月 19 日召开的 2016 年度股东大会审议通过。

二、投资风险提示及风险控制措施

（一）风险提示：

理财产品发行人提示了市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、理财产品不成立风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品一般常见风险。

（二）风险应对措施

1、委托理财情况由公司内审部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有

权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。

4、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

5、公司在定期报告中披露报告期内委托理财的风险控制及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值”的原则，运用闲置自有资金购买保本类理财投资产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的理财投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告前十二个月内理财产品情况

单位：人民币万元

序号	受托机构名称（或受托人姓名）	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	预计年化收益率/收益额
1	招商银行	增利系列 77230	7,500	自有资金	2017年8月18日	2018年1月19日	稳健型	协议约定	143.98
2	招商银行	增利系列 77239	5,600	自有资金	2017年8月28日	2018年1月19日	稳健型	协议约定	100.53
3	招商银行	聚益生金系列 98091	3,000	自有资金	2017年12月20日	2018年3月21日	稳健型	协议约定	38.89
4	招商银行	招金集合资金信托计划第 65-3 期	320	自有资金	2017年12月21日	2018年3月21日	稳健型	协议约定	4.26
5	招商银行	招金集合资金信托计划第 65-2 期	680	自有资金	2017年12月21日	2018年3月21日	稳健型	协议约定	9.05
6	招商银行	日溢月鑫 90007	5,000	自有资金	2017年12月28日	2018年1月4日	稳健型	协议约定	4.89
7	招商银行	聚益生金系列 99091	10,000	自有资金	2017年12月28日	2018年3月29日	稳健型	协议约定	126.15
8	宁波银行	开门红特别理财 610015	4,000	自有资金	2018年1月4日	2018年4月13日	稳健型	协议约定	58.05

9	交通银行	稳得利 SHTM35D	1,200	自有资金	2017年12月29日	2018年2月2日	稳健型	协议约定	5.87
10	招商银行	结构性存款 CSH01535	3,000	自有资金	2018年1月11日	2018年4月11日	固定收益 保障型	协议约定	28.48
11	招商银行	聚益生金 99091	10,000	自有资金	2018年1月29日	2018年5月2日	稳健型	协议约定	132.49
12	交通银行	日增利提升 92天	1,200	自有资金	2018年2月11日	2018年5月14日	固定收益 保障型	协议约定	12.7
13	招商银行	增利系列 75375	2,000	自有资金	2018年2月26日	2018年8月6日	稳健型	协议约定	44.11
14	招商银行	招金集合资金 信托计划 第65-3期	320	自有资金	2018年3月21日	2018年6月21日	稳健型	协议约定	4.19
15	招商银行	招金集合资金 信托计划 第65-3期	680	自有资金	2018年3月21日	2018年6月21日	稳健型	协议约定	8.91
16	招商银行	结构性存款 CSH01792	10,000	自有资金	2018年4月11日	2018年10月8日	固定收益 保障型	协议约定	209.59
17	招商银行	增利系列 77478	3,000	自有资金	2018年4月16日	2018年7月16日	稳健型	协议约定	36.28
18	宁波银行	智能定期16 号610016	4,000	自有资金	2018年4月24日	2018年10月21日	保本浮动 收益型	协议约定	86.28
19	招商银行	结构性存款 CSH01847	10,000	自有资金	2018年5月4日	2018年8月6日	固定收益 保障型	协议约定	105.59
20	交通银行	结构性存款	1,500	自有资金	2018年5月17日	2018年9月14日	固定收益 保障型	协议约定	20.22
21	招商银行	日益月鑫 90007	3,200	自有资金	2017年12月28日	2018年1月4日	稳健型	协议约定	3.13
22	招商银行	结构性存款 CSH01535	3,200	自有资金	2018年1月11日	2018年4月11日	固定收益 保障型	协议约定	30.38
23	招商银行	结构性存款 CSH01806	3,200	自有资金	2018年4月17日	2018年10月15日	固定收益 保障型	协议约定	67.44
24	招商银行	聚益生金 98063	600	自有资金	2017年11月10日	2018年1月12日	稳健型	协议约定	4.97
25	招商银行	聚益生金 98063	300	自有资金	2017年12月15日	2018年2月22日	稳健型	协议约定	2.89
26	招商银行	朝招金7007	300	自有资金	2017年11月10日	2018年3月5日	多元稳健 型	协议约定	2.73

27	招商银行	朝招金 7007	300	自有资金	2017 年 12 月 14 日	2018 年 6 月 14 日	多元稳健型	协议约定	1.41
28	招商银行	朝招金 7007	1,080	自有资金	2017 年 12 月 15 日	2018 年 6 月 14 日	多元稳健型	协议约定	5.24
29	招商银行	结构性存款 H0001663	1,600	自有资金	2018 年 4 月 25 日	2018 年 10 月 22 日	固定收益保障型	协议约定	31.48
30	招商银行	日益月鑫 90030	400	自有资金	2018 年 1 月 3 日	2018 年 2 月 2 日	稳健型	协议约定	1.62
31	招商银行	结构性存款	5,000	自有资金	2018 年 6 月 29 日	2018 年 7 月 30 日	固定收益保障型	协议约定	15.37
32	招商银行	结构性存款 H0001823	4,000	自有资金	2018 年 8 月 1 日	2018 年 9 月 3 日	固定收益保障型	协议约定	10.74
33	招商银行	结构性存款 H0001824	5,000	自有资金	2018 年 8 月 1 日	2018 年 11 月 1 日	固定收益保障型	协议约定	3.68%
34	招商银行	结构性存款 H0001836	6,000	自有资金	2018 年 8 月 8 日	2018 年 11 月 8 日	固定收益保障型	协议约定	3.55%
35	招商银行	结构性存款 H0001890	4,000	自有资金	2018 年 9 月 7 日	2018 年 12 月 7 日	固定收益保障型	协议约定	3.55%
36	交通银行	结构性存款	1,500	自有资金	2018 年 9 月 19 日	2018 年 12 月 19 日	固定收益保障型	协议约定	3.80%
37	华一银行	月得盈 18090613 期	500	自有资金	2018 年 9 月 27 日	2018 年 12 月 27 日	保本浮动收益型	协议约定	3.94%
38	招商银行	结构性存款 CSH02147	10,000	自有资金	2018 年 10 月 10 日	2018 年 12 月 26 日	固定收益保障型	协议约定	3.30%
39	宁波银行	结构性存款 881527	4,000	自有资金	2018 年 10 月 24 日	2018 年 12 月 24 日	保本浮动型	协议约定	3.30%
40	华一银行	月得盈 18100798 期	2,000	自有资金	2018 年 10 月 31 日	2018 年 12 月 26 日	保本浮动收益型	协议约定	3.85%
41	招商银行	结构性存款 H0001966	1,500	自有资金	2018 年 10 月 31 日	2018 年 11 月 30 日	固定收益保障型	协议约定	2.68%
42	招商银行	结构性存款 H0001948	1,900	自有资金	2018 年 10 月 19 日	2018 年 11 月 19 日	固定收益保障型	协议约定	2.82%
43	招商银行	结构性存款 H0001936	1,100	自有资金	2018 年 10 月 12 日	2018 年 11 月 12 日	固定收益保障型	协议约定	2.82%

五、备查文件

相关理财产品认购资料。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二零一八年十一月五日