

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2016-035

高伟达软件股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品并进行现金管 理的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响正常经营的情况下，公司拟使用不超过 37,000.00 万元人民币的闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品。具体情况如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品。

2、投资品种

公司运用闲置自有资金投资的品种为短期低风险理财产品。

3、投资额度

公司拟使用不超过 37,000.00 万元人民币的闲置自有资金购买短期低风险理财产品，上述额度内资金可以滚动使用。

4、决议有效期

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、投资期限

本次公司使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品的投资期

限不超过 12 个月。

6、实施方式

公司董事会授权公司管理部门和财务部门具体实施。

7、资金来源

公司闲置自有资金。

8、公司拟投资的理财产品的受托方均为银行、证券、保险等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 公司拟购买的理财产品虽然为短期低风险理财产品，但受经济形势及金融市场波动的影响，可能存在预期收益无法实现的情形；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作和道德风险。

2、拟采取的风险控制措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。

(2) 对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

(3) 实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风

险监控人应相互独立；公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

(4) 公司内审部会定期对购买的理财产品进行分析、合理预计理财产品损益情况，并向审计委员会报告；独立董事、监事会可以对资金 Usage 情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过 3.7 亿元人民币的额度内购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，该额度内，资金可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理部门和财务部门具体实施。

2、监事会审议情况

公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过 3.7 亿元人民币的额度内购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，该额度内，资金可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理部门和财务部门具体实施。

3、独立董事意见

公司在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 37,000.00 万元人民币的闲置自有资金购买短期低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

4、本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司董事会

2016 年 4 月 25 日