

福建博思软件股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金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。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过25,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2020年8月27日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-110）。

近日，公司分别与厦门国际银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司签订了结构性存款协议，使用部分闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：

一、理财产品的基本情况

委托人名称	受托人名称	产品名称	委托理财金额 (万元)	收益起算日	产品到期日	产品类型	预期年化收益率
福建博思软件股份有限公司	厦门国际银行股份有限公司	结构性存款	700.00	2020.10.19	2020.11.30	保本浮动收益型	3.15%
福建博思软件股份有限公司	厦门国际银行股份有限公司	结构性存款	4,000.00	2020.10.19	2020.12.28	保本浮动收益型	3.15%
福建博思软件股份有限公司	厦门银行股份有限公司	结构性存款	5,000.00	2020.10.21	2020.12.30	保本浮动收益型	1.485%-3.3%

福建博思软件股份有限公司	厦门银行股份有限公司	结构性存款	1,000.00	2020.10.23	2020.11.27	保本浮动收益型	1.485%-3.2%
--------------	------------	-------	----------	------------	------------	---------	-------------

关联关系说明：公司与理财产品受托人无关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司会选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、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，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

（二）风险控制措施

公司将严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

1、公司财务部建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

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

4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设

和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

四、相关审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过,公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构出具了同意的核查意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内,无须再提交公司董事会或者股东大会审议。

五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	委托人名称	受托人名称	产品名称	委托理财金额(万元)	收益起算日	产品到期日	产品类型	预期年化收益率	是否到期
1	福建博思软件股份有限公司	厦门银行股份有限公司	结构性存款	2,500.00	2019.10.30	2020.01.22	保本浮动收益型	1.405%-2.50%	是
2	福建博思软件股份有限公司	厦门银行股份有限公司	结构性存款	7,000.00	2019.10.30	2020.02.03	保本浮动收益型	1.46%-3.70%	是
3	福建博思软件股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款	1,500.00	2019.10.29	2019.12.09	保本保证收益型	3.55%	是
4	福建博思软件股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款	7,500.00	2019.10.29	2020.01.31	保本保证收益型	3.70%	是
5	福建博思软件股份有限公司	兴业银行股份有限公司	企业金融结构性存款	5,000.00	2019.10.29	2020.02.03	保本浮动收益型	3.50%	是
6	福建博思软件股份有限公司	厦门国际银行股份有限公司	结构性存款	4,500.00	2019.12.19	2020.02.17	保本浮动收益型	3.60%	是
7	福建博思软件股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款	1,000.00	2019.12.19	2020.01.31	保本保证收益型	3.60%	是

8	福建博思软件股份有限公司	厦门国际银行股份有限公司	公司结构性存款	1,000.00	2020.02.27	2020.04.09	保本浮动收益型	3.60%	是
9	福建博思软件股份有限公司	厦门国际银行股份有限公司	公司结构性存款	3,000.00	2020.02.27	2020.08.25	保本浮动收益型	3.70%	是
10	福建博思软件股份有限公司	厦门国际银行股份有限公司	公司结构性存款	1,000.00	2020.02.27	2020.08.25	保本浮动收益型	3.70%	是
11	福建博思软件股份有限公司	厦门银行股份有限公司	结构性存款	10,000.00	2020.02.28	2020.09.25	保本浮动收益型	1.47%-3.75%	是
12	福建博思软件股份有限公司	厦门银行股份有限公司	结构性存款	5,700.00	2020.02.28	2020.03.31	保本浮动收益型	1.405%-3.40%	是
13	福建博思软件股份有限公司	厦门银行股份有限公司	结构性存款	1,000.00	2020.02.28	2020.05.28	保本浮动收益型	1.46%-3.60%	是
14	福建博思软件股份有限公司	厦门国际银行股份有限公司	公司结构性存款	1,000.00	2020.04.10	2020.05.22	保本浮动收益型	3.55%	是
15	福建博思软件股份有限公司	厦门银行股份有限公司	结构性存款	500.00	2020.04.13	2020.05.18	保本浮动收益型	1.405%-3.40%	是
16	福建博思软件股份有限公司	厦门国际银行股份有限公司	公司结构性存款	800.00	2020.05.26	2020.07.07	保本浮动收益型	3.15%	是
17	福建博思软件股份有限公司	厦门银行股份有限公司	结构性存款	1,000.00	2020.06.02	2020.07.03	保本浮动收益型	1.405%-3.10%	是
18	福建博思软件股份有限公司	厦门国际银行股份有限公司	结构性存款	800.00	2020.07.30	2020.09.10	保本浮动收益型	3.10%	是
19	福建博思软件股份有限公司	厦门银行股份有限公司	结构性存款	500.00	2020.08.26	2020.09.28	保本浮动收益型	1.405%-3.00%	是

20	福建博思 软件股份 有限公司	厦门国际 银行股份 有限公司	结构性 存款	4,000.00	2020.08.28	2020.09.28	保本浮 动收益 型	3.15%	是
----	----------------------	----------------------	-----------	----------	------------	------------	-----------------	-------	---

六、备查文件

- 1、厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书；
- 2、厦门银行股份有限公司结构性存款业务协议。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司
董事会

二〇二〇年十月十九日