

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2015-027

## 南威软件股份有限公司 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。

为了提高闲置募集资金的收益和使用效率，在确保不影响公司募集资金正常使用的前提下，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司拟使用最高额度不超过1.5亿元暂时闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的结构性存款产品或保本型理财产品，相关事项具体如下：

### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕1332号”核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商太平洋证券股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2500万股，每股发行价为14.95元，募集资金总额为37,375万元，扣除发行费用为2,467万元后，募集资金净额为34,908万元，并且存放于公司董事会确定的募集资金专户。上述募集资金到位情况经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具闽华兴所〔2014〕验字B-010号《验资报告》进行了审验。

### 二、募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

经公司2014年第一次临时股东大会及相关董事会审议批准，公司本次实际募集资金扣除发行费用后将全部用于公司主营业务相关的项目及所需的营运资金，具体用途如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	拟投入募集资金金额	投资进度计划		项目备案情况
				第一年	第二年	
1	政务云应用平台研发项目	9,270.17	7,543.06	5,181.49	4,088.68	闽发改备〔2014〕C02003号
2	智慧型平安城市综合信息管理平台研发项目	10,620.08	8,120.08	5,806.62	4,813.46	闽发改备〔2014〕C02004号
3	支持国产化的党委信息化解决方案项目	3,981.02	3,981.02	2,321.63	1,659.39	闽发改备〔2012〕C02001号
4	智慧军营综合信息管理平台升级项目	7,068.09	5,068.09	4,016.12	3,051.97	闽发改备〔2014〕C02002号
5	研发中心建设项目	5,466.85	5,466.85	4,129.89	1,336.97	闽发改备〔2012〕C02004号
6	营销网络与服务体系建设项目	4,728.90	4,728.90	2,528.18	2,200.73	闽发改备〔2012〕C02002号
	合计	41,135.11	34,908.00	23,983.93	17,151.20	

### 三、募集资金实际使用情况

#### （一）使用募集资金置换预先已投入项目的自筹资金

2015年1月19日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金30,994,948.16元置换前期已预先投入的自筹资金。

#### （二）前次使用闲置募集资金购买理财产品

2015年1月19日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过10,000万元的闲置募集资金适时购买低风险、保本型理财产品。在上述额度内，购买期限不超过12个月的保本型理财产品资金可滚动使用。截至目前，闲置募集资金购买理财产品的具体实施情况如下：

1、产品名称：太平洋证券保本收益凭证彩云尊享1号（产品代码：S46671）

- 2、产品类型：固定收益凭证
- 3、产品风险评级：低风险
- 4、认购金额：100,000,000 元（币种：人民币）
- 5、投资收益率：6.00%（年化）
- 6、产品期限：2015 年 1 月 30 日至 2015 年 12 月 23 日
- 7、到期赎回情况：尚未到期

#### 四、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

##### （一）投资目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。

##### （二）投资额度

根据公司 2015 年募投项目的建设进度及具体资金需求，经严格测算，本次拟将总投资额度不超过 15,000 万元的闲置募集资金，用于购买保本型理财产品或结构性存款，其中：5,000 万元用于购买期限不超过 6 个月的保本型理财产品或银行结构性存款产品，1 亿元用于购买期限不超过 12 个月的保本型理财产品，上述额度内，可滚动使用。同时授权公司总经理具体实施上述理财事宜，授权期限自本次董事会议审议通过之日起 1 年内有效。

##### （三）投资品种

能够提供保本承诺的银行、证券公司发行的，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款产品。

##### （四）资金来源

公司闲置的募集资金。

##### （五）决议有效期

授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

##### （六）实施方式

上述购买理财产品的具体事项在投资限额内授权公司总经理审批组织实施。

公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

### （七）关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

## 五、投资风险及风险控制措施

### （一）风险分析

进行理财产品投资主要面临的风险有：

1、投资风险。尽管本次投资理财产品属于保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资产品收益受到市场波动的影响；

2、资金存放与使用风险；

3、相关人员操作和道德风险。

### （二）拟采取的风险控制措施

公司购买标的为期限在一年以内的低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、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，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

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、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

## 六、对公司的影响

公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行保本型的投资理财业务，通过保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

## **七、独立董事的意见**

独立董事认为：公司拟使用部分闲置募集资金关于使用部分闲置募集资金进行现金管理，其内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用总额度不超过人民币 1,5000 万元的暂时闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品。

## **八、监事会的意见**

监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序；公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。同意公司使用不超过 15,000 万元人民币闲置募集资金进行现金管理。

## **九、保荐机构核查意见**

经核查，本保荐机构认为：

1、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

2、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

3、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

保荐机构同意南威软件本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2015年4月9日