

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。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司及控股子公司暂时闲置自有资金的使用效率，增加现金管理收益，在不影响公司正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司及控股子公司拟使用最高额度不超过人民币2.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司股东大会审议通过之日起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。

一、现金管理基本情况

在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，进一步提高公司及控股子公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，增加投资收益。

（一）现金管理额度和期限：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2.5亿元。投资期限自公司股东大会审议通过之日起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。

（二）现金管理投资范围：总投资额度不超过2.5亿元，其中2亿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5,000万元的投资范围为股票、基金、债券等证券类产品。

（三）资金来源：公司及控股子公司的部分闲置自有资金。

（四）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。

（五）公司内部履行的审批程序

2019年4月12日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，审议并同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币2.5亿元的闲置自有资金进行现金管理；在上述额度内，资金可在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。根据《公司章程》和《上海证券交易所上市规则》相关条款的规定，本事项经董事会审议后，需提交公司股东大会审议批准。该投资事项不会对公司经营活动造成不利影响，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

二、对公司经营的影响

（一）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。

（二）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。

三、投资风险及风险控制措施

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2亿元，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5,000万元。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。

四、专项意见

(一) 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，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，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 2.5 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理。

(二) 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，可以提高闲置自有资金的使用效率，以增加公司资金运营收益，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 2.5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日