

## 福建顶点软件股份有限公司

### 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。

#### 重要内容提示：

- 现金管理受托方：银行、证券公司或信托公司等金融机构
- 现金管理金额：以每年度不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在此额度内资金可以滚动使用。
- 产品类型：金融机构发行的低风险短期理财产品。
- 投资期限：自股东大会审议通过之日起一年
- 履行的审议程序：经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

#### 一、现金管理的基本情况

##### （一）投资目的

为提高资金使用效率和收益，合理利用自有资金，在保证不影响公司正常经营业务的前提下，合理利用暂时闲置自有资金，增加投资收益，保障公司及股东的利益。

##### （二）资金来源

公司闲置的自有资金。

##### （三）相关风险的内部控制

1、金融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。

2、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。

3、上述资金使用情况将由公司审计部负责日常监督。

4、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。

5、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。

## **二、本次现金管理的具体情况**

### **（一）资金投向**

理财产品发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。

### **（二）投资额度及投资期限**

公司计划使用总额不超过人民币 60,000 万元的部分闲置自有资金购买金融机构低风险理财产品，且单笔不得超过人民币 10,000 万元，每笔产品投资期限不超过一年，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。由于公司计划的投资品种主要为一年以内短期理财产品，购买理财产品连续十二个月的累计发生额无法准确预计。

### **（三）实施方式**

在额度范围内授权公司董事长使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财

产品品种、签署合同及协议等。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

#### （四）风险控制分析

公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，应选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托各方签订书面合同，明确投资的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司投资期间将与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况。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。

#### （五）现金管理受托方的情况

本事项为公司拟在未来使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度预计，目前尚未确定具体的受托方。公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，制定了相应的业务流程。公司预计购买的产品的受托方、最终资金使用方等与公司、持股 5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

### 三、对公司的影响

公司最近一年又一期财务数据情况：

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	133,162.94	128,945.01
负债总额	19,828.96	16,880.08
净资产	113,333.98	112,064.93
	<b>2019年度</b>	<b>2020年1-3月</b>
经营活动现金流量净额	12,094.05	-6,750.62

截止 2020 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 13.09%，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行理财，不会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。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

#### **四、风险提示**

公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

#### **五、决策程序的履行及独立董事、监事会意见**

2020 年 6 月 15 日，公司召开第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营的前提下，使用总额不超过 60,000 万元的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。本事项尚需股东大会审议。

##### **（一）独立董事意见**

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理行为履行了必要的审批程序；公司现阶段现金流充裕，在不影响公司正常生产经营，并有效控制风险的前提下，公司对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金管理的收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司按照相关议案确定的内容使用部分闲置自有资金进行现金管理。

##### **（二）监事会意见**

公司监事会认为：公司在确保公司日常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司按照相关议案确定的内容使用部分闲置自有资金进行现金管理。

#### 六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	153,000.00	112,000.00	1074.41	41,000.00
2	证券理财产品	16,000.00	12,000.00	99.36	4,000.00
合计		169,000.00	124,000.00	1173.77	45,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					45,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					39.71
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					9.15
目前已使用的理财额度					45,000.00
尚未使用的理财额度					0.00
总理财额度					45,000.00

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2020年6月16日