

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2019-018

北京超图软件股份有限公司

关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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。

北京超图软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在保证正常经营活动及资金安全的前提下，继续使用额度不超过人民币7亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险、流动性高的保本型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容请见公司2018年3月27日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

目前，第四届董事会第四次会议批准的使用期限已经到期，为提高暂时闲置资金的使用效率，增加收益，结合自有资金使用安排，公司于2019年4月8日召开第四届董事会第十五次会议以及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在保证正常经营活动及资金安全的前提下，使用额度不超过人民币8.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险、流动性高的保本型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

在确保公司日常运营和资金安全的情况下，提高公司闲置自有资金的利用率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、投资额度

最高额度不超过 8.5 亿元的暂时闲置自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司使用暂时闲置资金投资的品种为 12 个月以内（含 12 个月，下同）的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。

4、投资期限

自董事会审议通过之日起十二个月内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月。

5、资金来源

公司及控股子公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。

6、实施方式

公司董事会审议通过后，授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施。

7、信息披露

公司将在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。

8、关联关系说明

公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 虽然投资产品均经过严格的评估，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) 相关工作人员的操作及监控风险。

2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施

(1) 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营

效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

(2) 公司将实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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(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) 公司审计部门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。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，通过进行适度的低风险理财产品投资不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；有利于提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，获得一定的资金收益，为公司及全体股东带来更多的投资收益。

四、相关审核及批准程序

1、董事会审议

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。在保证公司日常运营和资金安全的前提下，同意公司及其控股子公司使用不超过 8.5 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月。

2、监事会审议

公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及其控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。因此，同意公司继续使用不超过 8.5 亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理。

3、独立董事的独立意见

独立董事认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及其控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。因此，我们同意公司继续使用不超过 8.5 亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2019年4月8日