

浪潮软件股份有限公司

关于使用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。

一、概述

为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，公司提请董事会授权管理层：在保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过人民币2亿元（含2亿元）的资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，资金来源仅限于公司的闲置自有资金，在上述额度内，资金可滚动使用。

二、需履行的审批程序

2019年1月7日，公司分别召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。

三、风险控制措施

1、公司总经理为公司购买低风险投资产品事项的负责人，公司成立专门的现金管理工作小组负责具体操作事宜。现金管理工作小组主要由财务部、审计部、证券部的专业人员组成，通过制定科学的理财方案，并实时关注和分析产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，从而最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、岗位分离操作。投资决策、买卖操作、资金管理岗位分离，相互制衡。

3、公司将对投资产品的资金建立完整的会计账目，安排专门财务人员对资金进行专户管理，并及时对投资产品的资金进行对账。

4、监督、检查和汇报。独立董事、监事会和内部审计部门可对资金的使用情况进行监督、核查，并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。

5、公司将在定期报告中对购买的低风险投资产品事项及其收益情况进行披露，接受公众投资者的监督。

四、对公司的影响

利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，风险较小，有利于提高公司资金使用效率和公司价值，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报，且不会影响公司主营业务发展。如公司有新的投资项目，将及时收回，不会影响公司的进一步发展。

五、监事会意见

监事会认为，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司使用不超过人民币2亿元（含2亿元）的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，目的是为了提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。相关审议表决程序合法、有效，符合有关法律及《公司章程》的规定。监事会同意使用公司闲置自有资金进行现金管理。

六、独立董事意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事认真审议了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下独立意见：

1、公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经第八届董事会第十六次会议审议通过，履行了相关审批程序。

2、公司内控制度较为完善，能有效规避投资风险，资金安全能够得到保障。

3、公司在保证流动性和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品有利于提高资金使用效率和公司价值，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

我们同意使用公司闲置自有资金进行现金管理。

六、备查文件

公司第八届董事会第十六次会议决议。

公司第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇一九年一月七日