

## 四川久远银海软件股份有限公司

## 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月24日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议以及2019年7月12日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过30,000万元（含30,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。《四川久远银海软件股份有限公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-032）。

### 一、本期购买理财产品的基本情况

2019年7月16日和7月17日，公司分别在中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际支行和中国建设银行股份有限公司成都第一支行购买了理财产品。具体内容如下：

签约方	资金来源	产品名称	产品类型	金额（万元）	存续期起始日	存续期到期日	预计年化收益率
中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际支行	募集资金	“汇利丰”2019年第5331期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益结构性存款产品	13,000	2019年7月17日	2020年1月17日	3.25%-3.30%
中国建设银行股份有限公司成都第一支行	募集资金	乾元-周周利开放式保本理财产品	保本浮动收益型产品	5,000	2019年7月24日	2020年7月12日（预计）	3.15%

公司与中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司不存在关联关系。

### 二、投资风险及风险应对措施

### （一）投资风险

本次使用暂时闲置募集资金投资理财产品，公司财务部已进行事前审核与评估风险，上述投资产品属低风险投资品种，本金有充分保证，且本次购买的产品性质为保本浮动收益产品。尽管上述投资产品属于低风险投资品种，但收益受金融市场宏观经济的影响，上述投资产品存在流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等。

### （二）风险应对措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对购买保本型理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。拟采取措施如下：

1、公司股东大会审议通过后，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司财务总监负责组织实施，财务部门为具体经办部门。财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动，以及董事会和股东大会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，降低投资风险。

3、公司内审部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。

### 三、对公司的影响

1、公司是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，以闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展；

2、通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取更多的投资回报。

### 四、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

签约方	资金来源	产品名称	产品类型	金额(万元)	存续期起	存续期到	预计年化收益率	到期收益(万元)
-----	------	------	------	--------	------	------	---------	----------

					始日	期日		
中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际支行	募集资金	“汇利丰”2018年第5445期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益结构性存款产品	23,000	2018年9月28日	2019年3月27日	3.50%-3.55%	402.657534
中国建设银行股份有限公司成都第一支行	募集资金	乾元-众享保本人民币理财产品2018年第194期	保本浮动收益型产品	5,000	2018年10月9日	2019年7月9日	3.50%	130.890411
中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际支行	募集资金	“汇利丰”2019年第4726期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益结构性存款产品	13,000	2019年3月28日	2019年7月5日	3.55%-3.60%	125.654795

截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 18,000 万元（含本公告涉及现金管理产品）。

## 五、备查文件

公司购买理财产品签订的认购协议等。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇一九年七月十七日