

证券代码：830917 证券简称：网波股份 主办券商：国信证券

上海网波软件股份有限公司 关于对外投资购买理财产品的公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、投资理财产品情况概述

对外投资购买理财产品的目的：为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将用于平时周转的暂时不用的流动资金用于投资理财产品，为公司和股东创造更大的收益。

对外投资及购买理财产品的额度：公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）的自有闲置资金对外投资。在上述额度经股东大会通过之日起 1 年内有效，额度内资金可以滚动使用。

购买理财产品的种类：安全性高、低风险的短期理财产品。

投资理财产品期限：每一期最长不超过一年，并授权总经理审批该项投资决策，公司财务部门负责具体实施。

二、资金来源是否合规的说明

本次对外投资及购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金，未使用公司募集资金。

三、需履行审批程序的说明

公司于 2018 年 3 月 14 日召开第二届董事会第十七次会议审议《关于利用闲置资金购买低风险理财产品并提请股东大会授权公司总经理审批额度范围内的投资决策的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。按照公司章程和对外投资管理办法，本次对外投资及购买理财产品的额度需提交股东大会审批。

四、对外投资及购买理财产品对公司的影响

公司运用自有闲置资金，根据公司关于投资的内控制度的规定对外投资及购买理财产品符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，同时能提高公司闲置自有资金的利用率为公司股东谋取更多的投资回报。

五、对外投资及购买理财产品风险控制分析

公司建立了较为完善的内部控制制度。投资资金由财务部门进行管理，监事会对投资资金使用情况进行监督。公司将根据监管部门规定，及时履行信息披露的义务。公司将持续跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

六、备查文件

公司第二届董事会第十七次会议决议。特此公告！

上海网波软件股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 16 日