

证券代码：430548

证券简称：大方软件

主办券商：西部证券

郑州大方软件股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品及
国债逆回购产品并投资股票的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率，在不影响公司主营业务发展，并确保经营资金需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品、国债逆回购产品及股票交易。根据公司第四届董事会第三次会议审议通过的《关于公司 2019 年利用闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品的议案》、《关于公司 2019 年利用闲置资金进行股票交易的议案》，现将公司 2019 年购买理财产品、国债逆回购产品及股票交易情况说明如下：

1、现金理财产品

（1）品种

低风险、短期理财产品和低风险、短期国债逆回购产品。

（2）购买额度

2019 年度所用资金额度不得超过 1500 万元,额度可以循序使用。

（3）资金来源

公司自有闲置资金。

（4）实施方式

在上述额度范围内，授权总经理行使该项投资决策权力，由公司财务部门具体操作。

（5）有效期限

上述购买理财产品事项至 2019 年 12 月 31 日。

2、股票交易

(1) 品种

新股认购、二级市场自由买卖。

(2) 购买额度

2019 年度所用资金额度预计不得超过 100 万元,额度可以循序使用。

(3) 资金来源

公司自有闲置资金。

(4) 实施方式

在上述额度范围内，授权总经理行使该项投资决策权力，由公司财务部门具体操作。

(5) 有效期限

上述股票交易事项至 2019 年 12 月 31 日。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次交易为公司利用闲置资金购买理财产品、国债逆回购产品及股票交易，不涉及重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

(四) 审议和表决情况

公司于 2018 年 12 月 10 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2019 年利用闲置资金购买银行理财产品及国债逆回购产品的议案》、《关于公司 2019 年利用闲置资金进行股票交易的议案》，上述议案尚需股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、对外投资协议的主要内容

无

三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的低风险短期理财以及适当的股票投资，可以提高资金使用效率，提升公司整体收益，实现股东利益最大化。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司选择的理财产品一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。而股票交易高风险与高收益并存，为保证资金安全，公司将优先消化现有股票，进而逐步退出股票投资。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司在确保正常运行的前提下，适当利用暂时闲置的资金进行低风险、安全性高短期理财产品进行投资，可以有效提升公司资金的使用效率和效益，提升公司的整体效益。股票投资主要为公司之前的存量股票以及参与新股认购，由于股票投资具有较高的风险，为保证公司资金安全，公司将逐年减少并最终退出股票投资。

四、备查文件目录

《郑州大方软件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

郑州大方软件股份有限公司

公告编号：2018-021

董事会

2018年12月10日