

## 远光软件股份有限公司

### 关于运用自有资金进行保本或固定收益类短期理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 13 日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于运用自有资金进行保本或固定收益类短期理财的议案》，同意公司（含子公司）运用自有资金不超过 3 亿元人民币进行保本或固定收益类短期理财，投资期限自本次董事会通过之日起至 2017 年 12 月 31 日止。具体内容详见 2017 年 1 月 14 日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于运用自有资金进行保本或固定收益类短期理财的公告》。

截至目前，公司运用自有资金进行保本或固定收益类短期理财情况如下：

#### 一、短期理财主要情况如下

2017 年 1 月 13 日公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于运用自有资金进行保本或固定收益类短期理财的议案》以来，公司以自有资金短期理财主要情况

| 序号 | 产品名称                                  | 投资金额<br>(万元) | 产品期限(天) | 产品类型  |
|----|---------------------------------------|--------------|---------|-------|
| 1  | 招商证券植瑞-长青定制 22 号                      | 10000        | 342     | 保本收益型 |
| 2  | 广发证券资产管理(广东)有限公司<br>广发多添富 1 号集合资产管理计划 | 8000         | 329     | 保本收益型 |
| 3  | 云南信托-国泰君安天盈宝稳健 1<br>期集合资金信托计划         | 3000         | 339     | 保本收益型 |

以上短期理财事项在公司董事会授权范围内。

#### 二、关联关系说明

公司与以上交易对手方均无关联关系。

#### 三、投资风险提示及风险控制措施

## （一）投资风险

1、保本或固定收益类短期理财属于低风险投资，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，因此投资的实际收益不可预期。

## （二）针对投资风险，公司将严格按照相关制度执行，采取措施如下

1、以上额度内理财资金不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资规定的品种；

2、财务管理部设专人管理存续期的各类投资及理财产品并跟踪进展及安全状况，出现异常情况时应要求及时通报公司内部审计部门、公司总裁及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；

3、公司内部审计部门负责对投资理财资金使用与保管情况进行审计监督，每个季度末进行专项检查并向董事会审计委员会报告。

4、公司将依据深交所的相关规定进行信息披露。

## 四、对公司日常经营的影响

1、公司运用自有资金购买固定收益或保本型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，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。

2、通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 五、2017年1月13日召开第五届董事会第三十六次会议决议之日起至本公告日公司使用自有资金尚未到期的短期理财情况

| 序号 | 产品名称                              | 投资金额<br>(万元) | 资金来源 | 产品类型  | 购买主体                       | 是否赎回 |
|----|-----------------------------------|--------------|------|-------|----------------------------|------|
| 1  | 招商证券植瑞-长青定制 22 号                  | 10000        | 自有资金 | 保本收益型 | 远光软件股份有限公司<br>珠海高远电能科技有限公司 | 未赎回  |
| 2  | 广发证券资产管理(广东)有限公司广发多添富 1 号集合资产管理计划 | 8000         | 自有资金 | 保本收益型 | 远光软件股份有限公司                 | 未赎回  |
| 3  | 云南信托-国泰君安天盈宝稳健 1 期集合资金信托计划        | 3000         | 自有资金 | 保本收益型 | 远光软件股份有限公司                 | 未赎回  |

## 六、备查文件

- 1、相关短期理财协议及相关资料。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2017年3月3日