

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2017-024

高伟达软件股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的
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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）使用部分闲置自有资金购买短期保本理财产品。

依照公司于 2016 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过 3.7 亿元人民币的额度内购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，该额度内，资金可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理部门和财务部门具体实施。

现就公司使用部分闲置自有资金购买银行短期保本理财产品的相关具体事宜，公告如下：

一、 理财产品主要情况

(一) 理财产品基本情况

单位：人民币万元

序号	受托人名称	产品名称	委托理财金额	产品成立日期	产品到期日	产品类型	预期年化收益率
1	招商银行双榆树支行	结构性存款	3,000.00	2017/3/17	2017/3/31	保本	1.1%-2.6%
总额			3,000.00	-	-	-	-

(二) 主要风险提示

理财产品发行人提示了利息风险、政策风险、流动性风险、欠缺投资经验的风险、存款不成立风险、信息传递风险、数据来源风险、不可抗力风险等理财产品一般常见风险。

二、 风险控制措施

1、公司董事长或其授权代表人在额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估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，控制投资风险；

2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、 对公司的影响

1、公司通过进行适度的银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，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。

2、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用闲置自有资金购买一年内银行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。

四、 备查文件

相关理财产品认购材料。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司

2017 年 3 月 17 日