

北京拓尔思信息技术股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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

北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 28 日第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为了提高公司自有资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，同意公司及全资或控股子公司使用闲置自有资金合计不超过人民币 1 亿元购买低风险的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，滚动使用 12 个月（含）内累计发生额不超过人民币 10 亿元。本额度使用期限为 2017 年度，且单个理财产品的投资期限不超过一年（含一年）。授权公司董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部负责具体实施。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、投资理财概述

1、投资主体：公司及全资子公司、控股子公司

2、投资目的：为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司资金正常使用计划的情况下，结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

3、投资额度：根据公司闲置自有资金情况，使用自有资金不超过 1 亿元人民币（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，滚动使用 12 个月（含）内累计发生额不超过人民币 10 亿元（含）。

4、投资品种：公司拟购买的理财产品品种为安全性高、流动性好、短期(不超过一年)的理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构发行的理财产品。公司及子公司投资理财产品不得涉及风险投资。

5、投资期限：单个理财产品的投资期限不超过一年（含一年）

6、资金来源：公司及全资子公司、控股子公司的闲置自有资金。

7、决策程序：该事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

8、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）低风险理财产品能保证本金安全，且单个理财产品的投资期限不超过一年，属于低风险投资品种，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，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）授权公司董事长在上述投资额度内负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查；

（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有关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险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、使用自有闲置资金进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

中国建设银行广州天府路支行	“乾元”保本型人民币理财产品 2016 年第 9 期	500.00	2016-4-18	2016-7-12	2.90%	3.38	保 本 浮 动 收 益 型
中国建设银行广州天府路支行	“乾元-周周利”开放式资金组合型保本浮动收益人民币理财产品	500.00	2016-7-20	2016-12-28	2.50%	5.52	保 本 浮 动 收 益 型
拓尔思国际有限公司（全资子公司）							
中国银行香港德辅道西支行	结构性存款	686.25	2016-5-31	2016-8-30	0.40%	0.68	低 风 险 浮 动 收 益 型

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本事项履行了必要的决策程序。因此，同意公司及全资或控股子公司使用闲置自有资金合计不超过人民币 1 亿元购买低风险的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，滚动使用 12 个月（含）内累计发生额不超过人民币 10 亿元。

六、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买低风险的理财产品是在确保不影响公司及子公司正常经营的情况下实施的，投资品种安全性高、流动性较好，投资风险可控，有利于提高资金使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，不存在损害股东利益的情形。本次拟使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项履行了必要的审批程序，我们同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品事项。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2017 年 3 月 30 日