

福建博思软件股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 10 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 10,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过 12 个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2017 年 1 月 10 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

近日，公司使用部分闲置募集资金购买了银行保本型理财产品，现就具体情况公告如下：

一、公司购买银行理财产品的基本情况

序号	受托人名称	产品名称	委托理财金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率
1	招商银行股份有限公司福州分行	招商银行结构性存款 CFZ00241	3,800.00	2017 年 5 月 12 日	2017 年 8 月 11 日	保本浮动收益型	3.26%
2	兴业银行股份有限公司总行营业部	兴业银行企业金融结构性存款	1,500.00	2017 年 5 月 12 日	2017 年 8 月 10 日	保本浮动收益型	3.35%

3	中国民生银行股份有限公司福州分行	中国民生银行人民币结构性存款	1,500.00	2017年5月12日	2017年8月11日	保本浮动收益型	3.80%
---	------------------	----------------	----------	------------	------------	---------	-------

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。

二、审批程序和专项意见

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。

本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、监事会审议。

三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响

（一）投资风险

1、理财产品虽属于保本型投资品种，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地介入，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和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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。

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

4、资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

（三）对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施和主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至公告日，公司在公告日前十二个月内未使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议审议事项的独立意见；
- 4、国金证券关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
- 5、公司与银行签署的合同。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇一七年五月十三日