

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2018-014

北京科蓝软件系统股份有限公司 关于使用部分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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 31 日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,000 万元(含 8,000 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构海通证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。

具体内容请见公司 2017 年 7 月 31 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）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-016）。

一、公司购买保本型银行产品的基本情况

签约银行名称	投资产品名称	关联关系	产品类型	金额（万元）	起始日	到期日	预期年化收益率	资金来源
宁波银行股份有限公司	智能定期理财 16 号	无	保本浮动收益型	2500	2018 年 4 月 4 日	2018 年 7 月 4 日	4.25%	募集资金
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	无	保证收益型	3000	2018 年 3 月 23 日	2018 年 6 月 21 日	4.55%	募集资金

江苏银行股份有限公司	宝溢融 B3 机构	无	保本浮动收益型	2500	2018 年 3 月 14 日	2018 年 6 月 13 日	4.35%	募集资金
------------	-----------	---	---------	------	-----------------	-----------------	-------	------

二、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已于第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买保本型理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然保本型银行理财产品都经过严格的评估，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，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，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、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，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，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，必要时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，做好相关信息披露工作。

四、对公司影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资

项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件

1. 相关理财产品的协议书及产品说明书

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司董事会

2018 年 4 月 4 日