

福建博思软件股份有限公司

关于使用闲置自有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“博思软件”或“公司”）于 2017 年 8 月 24 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 16,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，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）。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司 2017 年 8 月 25 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2017-087。

近日，公司的全资子公司福建博思电子政务科技有限公司（以下简称“博思电子政务”）与兴业银行股份有限公司（以下简称“受托方”）签订了企业金融结构性存款认购协议，使用部分闲置自有资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：

一、理财产品的基本情况

序号	委托人名称	受托人名称	产品名称	委托理财金额（万元）	收益起算日	产品到期日	产品类型	预期年化收益率
1	福建博思电子政务科技有限公司	兴业银行股份有限公司	封闭式企业金融结构性存款	400.00	2018.04.19	2018.07.18	保本浮动收益型	4.00%

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一) 封闭式企业金融结构性存款的相关风险

1、利率风险：本存款产品的浮动收益根据伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况确定，若在本存款产品存续期间的指定观察日伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于 50 美元/盎司，则博思电子政务获得的实际收益可能低于预期收益目标。

2、提前终止风险：本存款产品受托方有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，博思电子政务必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险。

3、法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

(二) 风险控制措施

1、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。

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

3、资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。

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。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，在保证正常经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

四、相关审批程序

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十六次会议、公司第二届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会或者股东大会审议。

五、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

委托人名称	受托人名称	产品类型	委托理财金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率	实际年化收益率
福建博思电子政务科技有限公司	兴业银行福州鼓楼支行	保本浮动收益型	400.00	2017.05.04	2017.08.02	3.35%	3.35%
福建博思软件股份有限公司	华安证券股份有限公司	定向发行的保本型固定收益凭证	3,000.00	2017.12.06	2018.04.09	4.90%	4.90%
福建博思软件股份有限公司	华安证券股份有限公司	定向发行的保本型固定收益凭证	3,000.00	2017.12.06	2018.08.20	5.00%	-
福建博思软件股份有限公司	华安证券股份有限公司	定向发行的保本型固定收益凭证	3,000.00	2017.12.06	2018.06.05	4.90%	-
福建博思软件股份有限公司	华安证券股份有限公司	定向发行的保本型固定收益凭证	5,000.00	2018.04.04	2018.07.30	5.05%	-

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。

六、备查文件

- 1、兴业银行企业金融结构性存款协议。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十日