

股票简称：拓维信息

股票代码：002261

编号：2019-047

## **拓维信息系统股份有限公司**

### **关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

为提高资金使用效率，充分利用自有闲置资金，增加公司收益，公司及其子公司（包括全资子公司及控股子公司）拟使用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产 25% 的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，相关决议自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日有效。上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，授权公司经营管理层在该额度范围内行使购买银行理财产品的投资决策权，并签署相关法律文件。

#### **一、基本情况**

##### **1、投资目的**

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司、全资及控股子公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，增加公司收益。

##### **2、投资额度**

公司及全资、控股子公司拟使用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产 25% 的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

##### **3、投资品种**

(1) 保本理财产品：1) 包含保本保证收益型及保本浮动收益型；2) 限于中短期理财产品，期限不超过一年；3) 理财产品投向包括债券、货币市场及结构性存款，其中人民币结构性存款只限于挂钩境外的利率和汇率；

(2) 非保本理财产品：1) 期限在 90 天以内；2) 理财产品为合作行内风险评级在中等及以下（如招商银行 PR3 以下）的产品；3) 理财产品不得涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券

相关的投资品种。

#### 4、投资期限

本次公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的投资期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

#### 5、资金来源

本次资金来源为公司、全资及控股子公司自有闲置资金，不会影响公司正常经营流动资金所需，资金来源合法合规。

#### 6、实施方式

投资理财必须以公司、全资及控股子公司名义进行，董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

#### 7、关联关系

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

#### 8、审批程序

依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，本次委托理财事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### 1、投资风险：

(1) 商业银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将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，拟采取以下控制措施：

(1) 公司财务部将及时跟踪、分析银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断存有不因素时，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

(2) 公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行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 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。一旦发现或判断存有不利因素时，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

(4) 公司依据深圳证券交易所相关规定，及时做好相关信息披露工作，在定期报告中准确披露报告期内银行理财产品的购买及损益情况。

### 三、对公司日常经营的影响

1、公司、全资及控股子公司本次使用自有闲置资金投资理财产品，不涉及使用募集资金，本次理财是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的理财产品投资，有利于提高公司自有闲置资金的收益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。

### 四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公司于 2016 年 06 月 27 日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产 25% 的自有闲置资金购买一年内保本型银行短期理财产品。

2018 年度 5 月 20 日至今，公司及全资子公司在上述额度范围内滚动使用闲置自有资金累积购买保本型银行理财产品 25,642 万元，已赎回产品取得收益 17,125 万元，尚有 8,517 万元产品未到期。

以下为本公告发布日前十二个月内公司及全资子公司使用累计不超过公司最近一个会计年度经审计净资产 25% 的自有闲置资金购买银行理财产品情况：

受托人名称	产品类型	委托理财金额 (万元)	开始日期	终止日期	报酬确定方式	收回本金金额 (万元)	获得收益 (万元)
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	50	2018 年 7 月 10 日	2019 年 5 月 8 日	保本浮动收益	50	1.24
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	450	2018 年 7 月 10 日	未到期	保本浮动收益		

招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	300	2018年8月6日	2018年11月8日	保本浮动收益	300	2.37
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	100	2018年8月6日	2019年5月7日	保本浮动收益	100	2.21
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	100	2018年8月6日	2019年5月7日	保本浮动收益	100	2.21
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	400	2018年8月6日	2018年11月8日	保本浮动收益	300	2.37
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	100	2018年8月8日	2018年9月27日	保本浮动收益	100	0.41
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	300	2018年8月8日	2018年11月7日	保本浮动收益	300	2.29
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	1,500	2018年8月17日	2019年4月8日	保本浮动收益	1,500	12.67
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	200	2018年8月17日	2019年4月12日	保本浮动收益	200	1.73
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	200	2018年8月17日	2018年10月26日	保本浮动收益	200	1.16
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	60	2018年10月10日	2019年1月22日	保本浮动收益	60	0.50
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	580	2018年11月30日	2019年1月28日	保本浮动收益	580	1.37
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	100	2018年12月19日	2018年12月24日	保本浮动收益	100	0.03
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	150	2018年12月19日	2018年12月27日	保本浮动收益	150	0.08
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	100	2018年12月19日	2019年3月14日	保本浮动收益	100	0.64
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	100	2018年12月19日	2019年3月14日	保本浮动收益	100	0.64
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	100	2018年12月19日	2019年3月20日	保本浮动收益	100	0.69
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	100	2018年12月19日	2019年4月12日	保本浮动收益	100	0.87
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	100	2018年12月19日	2019年5月14日	保本浮动收益	100	1.11
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	50	2018年12月19日	2018年12月25日	保本浮动收益	50	0.02

招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	150	2018年12月19日	未到期	保本浮动收益		
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	3,000	2018年12月19日	未到期	保本浮动收益		
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	100	2018年12月19日	2019年1月15日	保本浮动收益	100	0.19
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	200	2018年12月19日	2019年2月12日	保本浮动收益	200	0.80
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	100	2018年12月19日	2019年1月28日	保本浮动收益	100	0.29
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	100	2018年12月19日	2019年1月28日	保本浮动收益	100	0.29
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	150	2018年12月19日	2019年1月28号	保本浮动收益	150	0.35
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	200	2018年12月21日	未到期	保本浮动收益		
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	500	2018年12月21日	2018年12月27日	保本浮动收益	150	0.06
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	150	2018年12月25日	2019年1月29日	保本浮动收益	150	0.35
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	250	2018年12月25日	2019年1月29日	保本浮动收益	250	0.59
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	200	2018年12月25日	2019年3月7日	保本浮动收益	200	1.11
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	50	2018年12月25日	2019年4月8日	保本浮动收益	50	0.42
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	250	2018年12月25日	2019年1月28号	保本浮动收益	250	0.59
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	100	2018年12月25日	2019年3月7日	保本浮动收益	100	0.52
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	100	2018年12月25日	2019年3月7日	保本浮动收益	100	0.59
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	50	2018年12月25日	2019年4月17日	保本浮动收益	50	0.42
中信银行股份有限公司	保本浮动收益类	1,070	2018年12月26日	未到期	保本浮动收益		
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	400	2018年12月27日	未到期	保本浮动收益		

招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	600	2019年1月8日	2019年1月28日	保本浮动收益	600	1.42
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	1,870	2019年1月28日	2019年1月30日	保本浮动收益	1,870	0.30
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	1,870	2019年2月14日	2019年2月22日	保本浮动收益	1,870	0.85
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	150	2019年2月14日	2019年3月21日	保本浮动收益	150	0.32
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	135	2019年2月26日	2019年3月27日	保本浮动收益	135	0.27
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	200	2019年3月6日	2019年3月27日	保本浮动收益	200	0.18
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	2,000	2019年3月19日	2019年4月8日	保本浮动收益	2,000	2.88
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	1,000	2019年3月25日	2019年4月23日	保本浮动收益	1,000	1.59
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	200	2019年3月28日	未到期	保本浮动收益		
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	760	2019年3月29日	2019年4月30日	保本浮动收益	760	0.26
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	170	2019年3月29日	未到期	保本浮动收益		
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	2,000	2019年4月2日	2019年4月8日	保本浮动收益	2,000	0.90
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	327	2019年4月30日	未到期	保本浮动收益		
上海浦东发展银行股份有限公司	保本保收益类	2,000	2019年5月6日	未到期	保本保收益		
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	100	2019年5月17日	未到期	保本浮动收益		

## 五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，充分利用公司及全资子公司自有闲置资金购买保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司及全资子公司使用总额不超过公司最近一个会计年度经审

计净资产 25%的自有闲置资金购买一年内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中风险投资涉及的品种，资金可在上述额度内滚动使用。

## 六、监事意见

公司监事会对公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》认真审核后认为：公司目前经营情况良好，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用公司及全资子公司不超过公司最近一个会计年度经审计净资产25%的自有闲置资金购买保本型银行理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审批程序符合相关法律法规及公司章程规定，我们同意公司及全资子公司使用总额不超过公司最近一个会计年度经审计净资产25%的自有闲置资金购买银行理财产品。

## 七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第一次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第七届董事会第一次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2019 年 05 月 21 日