

证券代码：603636
债券代码：113540

证券简称：南威软件
债券简称：南威转债

公告编号：2019-109

南威软件股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 26 日召开第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金正常使用的前提下，使用总额不超过 4.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起一年内可滚动使用，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见（详见公告编号：2019-079）。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）2019 年 11 月 5 日，公司使用闲置募集资金 5,000 万元，向厦门国际银行股份有限公司泉州分行购买了理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：公司结构性存款（挂钩 SHIBOR B 款）2019 年第 3935 期
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、产品风险评级：低风险
- 4、产品预期年化收益率：3.7%
- 5、产品期限：41 天
- 6、产品起息日：2019 年 11 月 5 日
- 7、产品到期日：2019 年 12 月 16 日
- 8、资金到账日：存续期到期日后 2 个工作日内
- 9、关联关系说明：公司与厦门国际银行股份有限公司泉州分行不存在关联关系

二、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）闲置募集资金进行现金管理的到期赎回情况

受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	预期年化收 益率	起息日	到期日	实际收益 (万元)
中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2019 年第 143 期 C 款	保本浮动收益型	13,000	3.75%	2019 年 8 月 1 日	2019 年 9 月 3 日	20.79
厦门银行股份有限公司泉州分行营业部	结构性存款 (CK1903700)	保本浮动收益型	3,000	4.12%	2019 年 9 月 12 日	2019 年 10 月 14 日	10.99
厦门国际银行股份有限公司泉州分行	公司结构性存款 (挂钩 SHIBOR B 款) 2019 年第 2838 期	保本浮动收益型	8,500	3.95%	2019 年 7 月 30 日	2019 年 10 月 31 日	86.74

（二）尚未到期的闲置募集资金进行现金管理的理财产品情况

截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 38,000 万元（含本次），本次实施现金管理后可使用闲置募集资金购买理财产品的余额为 9,000 万元，本次实施现金管理未超过公司董事会对使用闲置募集资金购买理财产品的授权额度。具体情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	预期年化 收益率	购买日	起息日	到期日	是否存在 关联关系
太平洋证券股份有限公司	太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享 174 号	本金保障型固定收益凭证	5,000	4.60%	2019 年 7 月 31 日	2019 年 8 月 1 日	2020 年 1 月 6 日	否
中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2019 年第 143 期 J 款	保本浮动收益型	20,000	3.90%	2019 年 7 月 31 日	2019 年 8 月 1 日	2019 年 12 月 26 日	否
厦门银行股份有限公司泉州分行营业部	结构性存款 (CK1903701)	保本浮动收益型	8,000	4.210%	2019 年 9 月 11 日	2019 年 9 月 12 日	2019 年 12 月 26 日	否
厦门国际银行股份有限公司泉州分行	公司结构性存款 (挂钩 SHIBOR B 款) 2019 年第 3935 期	保本浮动收益型	5,000	3.7%	2019 年 11 月 5 日	2019 年 11 月 5 日	2019 年 12 月 16 日	否

三、风险控制措施

公司进行现金管理的品种为期限在一年以内的低风险投资品种，满足保本要求，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，确保现金管理事项的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、建立专门台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

2、公司审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对现金管理的资金 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。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的开展，可以提高暂时闲置募集资金的使用效率，使公司获得投资收益，符合公司及全体股东的权益，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 5 日