

## 鼎捷软件股份有限公司

### 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月25日召开的第三届董事会第十六次会议及2019年4月25日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买短期低风险型保本类理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起两年内有效。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。

根据上述决议，公司使用自有资金购买了银行理财产品，现就相关事宜公告如下：

#### 一、理财产品主要情况

##### （一）理财产品基本情况

公司购买理财产品的具体情况如下：

| 序号 | 受托机构   | 产品名称              | 委托理财金额<br>(万元) | 起始日期       | 终止日期       | 产品类型    | 年化收益率/<br>收益额(万元) |
|----|--------|-------------------|----------------|------------|------------|---------|-------------------|
| 1  | 招商银行   | 结构性存款<br>TH001094 | 500            | 2019/10/31 | 2019/12/02 | 本金完全保障型 | 1.36              |
| 2  | 招商银行   | 结构性存款<br>TF000004 | 1800           | 2019/11/06 | 2019/12/06 | 本金完全保障型 | 5.10              |
| 3  | 招行延西支行 | 结构性存款<br>TH001169 | 1000           | 2019/11/08 | 2019/12/09 | 本金完全保障型 | 2.93              |
| 4  | 招商银行   | 结构性存款<br>TH000825 | 500            | 2019/09/19 | 2019/12/19 | 本金完全保障型 | 4.18              |
| 5  | 招商银行   | 结构性存款<br>TH001256 | 1000           | 2019/11/21 | 2019/12/23 | 本金完全保障型 | 2.72              |

|    |        |                          |       |            |            |             |        |
|----|--------|--------------------------|-------|------------|------------|-------------|--------|
| 6  | 招行宜山支行 | 结构性存款<br>CSH03146        | 3000  | 2019/09/25 | 2019/12/25 | 本金完全保<br>障型 | 27.67  |
| 7  | 交通银行   | 结构性存款<br>2699191228      | 2500  | 2019/09/27 | 2019/12/27 | 本金完全保<br>障型 | 22.13  |
| 8  | 华一银行   | 结构性存款<br>月得盈<br>19100453 | 2500  | 2019/10/18 | 2019/12/30 | 本金完全保<br>障型 | 17.99  |
| 9  | 招行宜山支行 | 结构性存款<br>CSH03294        | 4000  | 2019/10/22 | 2019/12/30 | 本金完全保<br>障型 | 27.15  |
| 10 | 招行宜山支行 | 结构性存款<br>CSH03354        | 4000  | 2019/11/06 | 2019/12/30 | 本金完全保<br>障型 | 20.42  |
| 11 | 招行宜山支行 | 结构性存款<br>CSH03236        | 18000 | 2019/10/09 | 2019/12/31 | 本金完全保<br>障型 | 148.99 |
| 12 | 中信大宁支行 | 结构性存款<br>C196R012N       | 2000  | 2019/12/18 | 2019/12/31 | 本金完全保<br>障型 | 1.85   |
| 13 | 招行宜山支行 | 结构性存款<br>TH001317        | 8000  | 2019/12/31 | 2020/01/21 | 本金完全保<br>障型 | 13.81  |
| 14 | 招行宜山支行 | 结构性存款<br>CSH03694        | 3000  | 2020/01/22 | 2020/02/11 | 本金完全保<br>障型 | 0.50   |
| 15 | 招行宜山支行 | 结构性存款<br>TH001292        | 4000  | 2019/12/26 | 2020/03/26 | 本金完全保<br>障型 | 36.40  |
| 16 | 招行宜山支行 | 结构性存款<br>CSH03531        | 18000 | 2019/12/31 | 2020/03/31 | 本金完全保<br>障型 | 163.80 |
| 17 | 华一银行   | 结构性存款<br>月得盈<br>19120679 | 2500  | 2019/12/31 | 2020/03/31 | 本金完全保<br>障型 | 22.75  |
| 18 | 交通银行   | 结构性存款<br>2699192321      | 2500  | 2019/12/30 | 2020/04/01 | 本金完全保<br>障型 | 23.25  |
| 19 | 中信大宁支行 | 结构性存款<br>C196R017K       | 2500  | 2019/12/27 | 2020/04/10 | 本金完全保<br>障型 | 25.89  |
| 20 | 中信大宁支行 | 结构性存款<br>C196R01DQ       | 2000  | 2020/01/03 | 2020/04/17 | 本金完全保<br>障型 | 20.71  |
| 21 | 招商银行   | 结构性存款<br>TF000056        | 600   | 2020/03/25 | 2020/04/27 | 本金完全保<br>障型 | 1.74   |
| 22 | 招行宜山支行 | 结构性存款<br>CSH03962        | 3000  | 2020/03/27 | 2020/04/27 | 本金完全保<br>障型 | 8.41   |
| 23 | 招行宜山支行 | 结构性存款<br>TH001725        | 3000  | 2020/04/01 | 2020/05/06 | 本金完全保<br>障型 | 9.21   |
| 24 | 招行宜山支行 | 结构性存款<br>TH001735        | 5000  | 2020/04/03 | 2020/05/06 | 本金完全保<br>障型 | 14.47  |
| 25 | 交通银行   | 结构性存款<br>2699201461      | 1000  | 2020/04/03 | 2020/05/08 | 本金完全保<br>障型 | 3.21   |

|    |        |                            |      |            |            |             |       |
|----|--------|----------------------------|------|------------|------------|-------------|-------|
| 26 | 中信大宁支行 | 结构性存款<br>C206T01QT         | 2500 | 2020/04/20 | 2020/05/22 | 本金完全保<br>障型 | 7.45  |
| 27 | 交通银行   | 结构性存款<br>2699201462        | 1500 | 2020/04/03 | 2020/06/05 | 本金完全保<br>障型 | 8.80  |
| 28 | 招行宜山支行 | 结构性存款<br>TF000068          | 4000 | 2020/05/06 | 2020/06/08 | 本金完全保<br>障型 | 11.75 |
| 29 | 华一银行   | 结构性存款<br>月享盈<br>20050059 期 | 4000 | 2020/05/08 | 2020/06/09 | 本金完全保<br>障型 | 11.05 |
| 30 | 招商银行   | 结构性存款<br>CNJ01168          | 1000 | 2020/03/20 | 2020/06/19 | 本金完全保<br>障型 | 9.35  |
| 31 | 招行宜山支行 | 结构性存款<br>CSH04090          | 3000 | 2020/04/28 | 2020/06/29 | 本金完全保<br>障型 | 16.46 |
| 32 | 招商银行   | 结构性存款<br>CNJ01271          | 1500 | 2020/05/29 | 2020/06/29 | 本金完全保<br>障型 | 3.95  |
| 33 | 招行宜山支行 | 结构性存款<br>TH001731          | 4000 | 2020/04/02 | 2020/07/02 | 本金完全保<br>障型 | 35.40 |
| 34 | 招行宜山支行 | 结构性存款<br>CSH03985          | 7000 | 2020/03/31 | 2020/07/29 | 本金完全保<br>障型 | 87.45 |
| 35 | 中信大宁支行 | 结构性存款<br>C206T01QU         | 2000 | 2020/04/20 | 2020/07/31 | 本金完全保<br>障型 | 19.56 |
| 36 | 华一银行   | 结构性存款<br>月享盈<br>20060193 期 | 2500 | 2020/06/10 | 2020/08/10 | 本金完全保<br>障型 | 12.95 |
| 37 | 招商银行   | 结构性存款<br>CNJ01338          | 1600 | 2020/07/10 | 2020/08/10 | 本金完全保<br>障型 | 4.35  |
| 38 | 交通银行   | 结构性存款<br>2699202254        | 1000 | 2020/05/11 | 2020/08/17 | 本金完全保<br>障型 | 8.46  |
| 39 | 招商银行   | 结构性存款<br>TH001849          | 1000 | 2020/05/20 | 2020/08/20 | 本金完全保<br>障型 | 8.32  |
| 40 | 中信大宁支行 | 结构性存款<br>C206U012W         | 2500 | 2020/05/25 | 2020/08/31 | 本金完全保<br>障型 | 21.48 |
| 41 | 华一银行   | 结构性存款<br>月享盈<br>20060194 期 | 4000 | 2020/06/10 | 2020/09/10 | 本金完全保<br>障型 | 33.27 |
| 42 | 交通银行   | 结构性存款<br>2699202823        | 1500 | 2020/06/08 | 2020/09/14 | 本金完全保<br>障型 | 11.96 |
| 43 | 招商银行   | 结构性存款<br>CNJ01409          | 2000 | 2020/08/24 | 2020/09/24 | 本金完全保<br>障型 | 4.84  |
| 44 | 招行宜山支行 | 结构性存款<br>CSH04323          | 4000 | 2020/06/29 | 2020/09/29 | 本金完全保<br>障型 | 30.04 |
| 45 | 华一银行   | 结构性存款                      | 2500 | 2020/03/31 | 2020/09/30 | 本金完全保       | 44.50 |

|    |        |                    |      |            |            |             |       |
|----|--------|--------------------|------|------------|------------|-------------|-------|
|    |        | 月得盈<br>20030834 期  |      |            |            | 障型          |       |
| 46 | 中信大宁支行 | 结构性存款<br>C207R013V | 2500 | 2020/09/01 | 2020/09/30 | 本金完全保<br>障型 | 5.66  |
| 47 | 招行宜山支行 | 结构性存款<br>CSH04380  | 4000 | 2020/07/03 | 2020/10/09 | 本金完全保<br>障型 | 32.00 |

## （二）关联关系

公司与上述委托理财的受托机构不存在关联关系。

## 二、投资风险提示及风险控制措施

### （一）风险提示

理财产品发行人提示了市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、理财产品不成立风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品一般常见风险。

### （二）风险应对措施

1、委托理财情况由公司内审部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如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、独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。

4、公司监事会将对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

5、公司在定期报告中披露报告期内委托理财的风险控制及损益情况。

## 三、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值”的原则，运用闲置自有资金购买低风险型保本类理财投资产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### 四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

| 序号 | 受托机构   | 产品名称                  | 委托理财金额<br>(万元) | 起始日期       | 终止日期       | 产品类型    | 年化收益率<br>/收益额(万元) |
|----|--------|-----------------------|----------------|------------|------------|---------|-------------------|
| 1  | 招商银行   | 结构性存款<br>TH000959     | 1400           | 2019/10/15 | 2019/11/15 | 本金完全保障型 | 3.69              |
| 2  | 招行宣山支行 | 结构性存款<br>TH001115     | 130            | 2019/11/01 | 2019/12/02 | 固定收益保障型 | 0.38              |
| 3  | 招行宣山支行 | 结构性存款<br>CSH04528     | 3000           | 2020/07/30 | 2020/10/29 | 本金完全保障型 | 2.90%             |
| 4  | 招行宣山支行 | 结构性存款<br>CSH04555     | 5000           | 2020/08/03 | 2020/10/30 | 本金完全保障型 | 2.90%             |
| 5  | 中信大宁支行 | 结构性存款<br>C207Q01MQ    | 3000           | 2020/08/03 | 2020/10/30 | 本金完全保障型 | 2.90%             |
| 6  | 华一银行   | 结构性存款月享盈<br>20080128期 | 2500           | 2020/08/11 | 2020/11/11 | 本金完全保障型 | 3.10%             |
| 7  | 交通银行   | 结构性存款<br>2699204282   | 1000           | 2020/08/24 | 2020/12/28 | 本金完全保障型 | 2.75%             |
| 8  | 招行宣山支行 | 结构性存款<br>CSH04811     | 3000           | 2020/09/08 | 2020/12/17 | 本金完全保障型 | 2.85%             |
| 9  | 华一银行   | 结构性存款月享盈<br>20090112期 | 2000           | 2020/09/11 | 2020/12/11 | 本金完全保障型 | 3.10%             |
| 10 | 交通银行   | 结构性存款<br>2699204685   | 1500           | 2020/09/21 | 2020/11/23 | 本金完全保障型 | 2.72%             |
| 11 | 招行宣山支行 | 结构性存款<br>CSH04938     | 4000           | 2020/09/29 | 2020/12/29 | 本金完全保障型 | 2.85%             |
| 12 | 招行宣山支行 | 结构性存款<br>CSH04949     | 3000           | 2020/09/30 | 2020/12/29 | 本金完全保障型 | 2.85%             |

注：前十二个月内自有资金购买理财产品的情况中，2019年12月2日-2020年10月9日期间到期的理财产品情况详见本公告“一、（一）理财产品基本情况”，不再重复披露。

#### 五、备查文件

1、相关理财产品说明书及认购资料。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二零二零年十月十日