

**福建顶点软件股份有限公司**  
**关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款**  
**或购买保本型理财产品的进展公告**

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。

福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 7 日召开了第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十次会议，于 2017 年 6 月 26 日召开了 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》。同意公司使用最高额度不超过 25,000 万元人民币的暂时闲置募集资金购买理财产品，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，有效期自公司股东大会审议通过之日起一年。公司独立董事和监事会、保荐机构均对该议案发表了明确的同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司其他指定信息披露媒体披露的《福建顶点软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》（公告编号 2017-007）。

2017年6月27日、28日，公司和全资子公司武汉顶点软件有限公司使用部分暂时闲置募集资金 18,000 万元购买了中信银行等银行的理财产品，现就有关事项公告如下：

**一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行购买理财产品的具体情况**

1、公司于 2017 年 6 月 27 日与中信银行股份有限公司福州分行签订相关理财协议，具体情况如下：

| 序号 | 受托方            | 产品名称                          | 产品类型        | 金额<br>(万元) | 起息日       | 到期日        | 期限<br>(天) | 预期<br>年化<br>收益<br>率 |
|----|----------------|-------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 1  | 中信银行股份有限公司福州分行 | 中信理财之共赢利率结构 17530 期人民币结构性理财产品 | 保本浮动收益类、封闭性 | 8,000      | 2017/6/29 | 2017/10/11 | 104       | 4.30%               |
| 2  | 中信银行股份有限公司福州分行 | 中信理财之共赢利率结构 17530 期人民币结构性理财产品 | 保本浮动收益类、封闭性 | 7,000      | 2017/6/29 | 2017/10/11 | 104       | 4.30%               |

公司与中信银行股份有限公司福州分行不存在关联关系。

2、公司全资子公司武汉顶点软件有限公司于2017年6月28日与招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行签订单位结构性存款协议，具体情况如下：

| 序号 | 受托方                | 产品名称        | 产品类型 | 金额<br>(万元) | 起息日       | 到期日       | 期限<br>(天) | 预期<br>年化<br>收益<br>率 |
|----|--------------------|-------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 1  | 招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行 | 招商银行单位结构性存款 | 保本型  | 3,000      | 2017/6/28 | 2017/9/28 | 92        | 4.00%               |

公司（含子公司）与招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行不存在关联关系。

## 二、风险控制措施

1. 公司财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
2. 公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3. 公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集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. 公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

## 三、对公司的影响

公司（含子公司）本次拟使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险短期理财，对部分闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

## 四、截至本公告披露日，公司前十二个月使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

截止本公告披露日，公司前十二个月累计使用部分闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币 18,000 万元（含本次），未超过公司股东大会对使用部分闲置募集资金购买理财产品的授权额度。

## 五、备查文件

- 1、中信银行结构性存款（8,000万元）协议、理财产品说明书、理财产品

风险揭示书。

2、中信银行结构性存款（7,000万元）协议、理财产品说明书、理财产品风险揭示书。

3、招商银行单位结构性存款协议、结构性存款业务说明书、结构性存款风险揭示书。

特此公告

福建顶点软件股份有限公司董事会

2017年6月29日