

成都云图控股股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

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。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在保证成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的自有闲置资金进行投资理财，该项资金额度可滚动使用。

一、投资概况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及子公司拟利用自有闲置资金进行投资理财，增加公司收益。

（二）投资额度

公司及子公司拟使用额度不超过人民币 5 亿元（含本数）的自有闲置资金进行投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司对外投资理财的余额不超过 5 亿元（含本数）。

（三）资金投向

公司及子公司拟投资于安全性高、高流动性、风险可控的以下 3 类投资品种：

- 1、有抵押且期限不超过 182 天的证券市场逆回购；
- 2、国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品；
- 3、银行或其他金融机构发行的保本型理财产品，或者以银行同业存款，金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、固定收益类产品作为投资标的的理财产品，不能以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的。

上述 3 类投资品种不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引第七章第一节：风险投资》规定的风险投资品种，即不含股票及其衍生品投资、基金投资、期货

投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品等风险投资。

（四）投资期限

单笔投资理财最长投资期限不超过 12 个月。

（五）授权实施期限

公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使相关决策权。授权期限自公司第四届董事会第三十二次会议审议批准之日起至 2020 年 4 月 30 日止。

公司在上述投资期限内的累计投资理财金额不超过最近一期（2018 年 12 月）经审计的净资产的 50%，即 15.52 亿元。

（六）资金来源

公司及子公司在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，使用自有闲置资金进行投资理财，资金来源合法合规。

（七）规范要求

公司进行投资理财，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易不得与非正规机构进行交易，必须以公司名义设立理财产品账户，不得使用他人账户进行操作理财产品，且公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、履行的审批程序

本次投资理财事项已经公司第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过，内容详见公司2019年3月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。根据《公司章程》及公司《投资理财管理制度》的规定，本次投资理财事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，且不涉及关联交易。

三、风险控制

尽管短期投资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，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司制定了《投资理财管理制度》，对投资理财的范围、决策和审批程序、信息披露、实施与风险监控等方面进行了详细的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

四、对公司的影响

（一）公司及子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保持增值”的原则，使用自有闲置资金进行投资理财业务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。

（二）公司利用自有暂时闲置资金进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，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。

五、独立董事意见

经审慎地判断，我们认为公司在保证日常经营的资金需求、不影响正常经营的情况下，拟使用不超过人民币5亿元（含本数）的自有闲置资金进行投资理财，且投资品种不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引第七章第一节：风险投资》规定的风险投资品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司制定了《投资理财管理制度》，建立健全了投资理财的内控程序，本次投资理财事项的审批程序符合相关规定。因此我们同意公司使用自有闲置资金在本次董事会审议的额度、期限和范围内进行投资理财。

六、监事会意见

公司第四届监事会第十三次会议对《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》进行了认真审议，认为：公司在确保日常经营所需资金的前提下，使用不超过人民币5亿元（含本数）的自有闲置资金进行投资理财，且投资品种不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引第七章第一节：风险投资》规定的风险投资品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。公司制定了《投资理财管理制度》，健全了投资理财的内控程序，资金安全有保障。董事会在审议该投资理财事项时，决策程序符合相关规定。因此，在不影响公司正常经营的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元（含本数）的自有闲置资金进行投资理财。

七、备查文件

- （一）第四届董事会第三十二次会议决议；
- （二）第四届监事会第十三次会议决议；
- （三）独立董事关于第四届董事会第三十二次会议及年度相关事项的独立意见。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2019年3月6日