

证券代码: 300447

证券简称: 全信股份

公告编号: 2016-013

南京全信传输科技股份有限公司

关于使用部分闲置的自有资金和募集资金购买保本型理财产品 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。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 13 日召开第三届董事会十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》和《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常经营和募投项目建设的前提下，使用不超过 4,800 万元的闲置自有资金和使用不超过 6,200 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。在授权额度内，资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过该议案之日起不超过十二个月。在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件，由财务部门具体办理相关事宜。（详见公司于 2015 年 10 月 14 日披露的公告：2015-037）

一、公司使用部分闲置的自有资金和募集资金购买保本型理财产品的基本情况

上述议案经第三届董事会十五次会议审议通过后，公司使用部分闲置募集资金 1,200 万元和部分闲置自有资金 1,000 万元分别购买了招商银行“步步生金 8688 号”、交通银行“蕴通财富·日增利 S 款”

及南京银行“珠联璧合-季稳鑫 1 号”保本收益型理财产品并办理完成相关手续。具体情况如下：

1、理财产品名称：招商银行“步步生金 8688 号”

起息日：2015 年 10 月 22 日

到期日：随时支取

预期年化收益率：2.45%

购买理财产品金额：600 万元

资金来源：部分闲置的募集资金

2、理财产品名称：交通银行“蕴通财富·日增利 S 款”

起息日：2015 年 10 月 26 日

到期日：随时支取

预期年化收益率：3.35%

购买理财产品金额：600 万元

资金来源：部分闲置的募集资金

3、理财产品名称：南京银行“珠联璧合-季稳鑫 1 号”

起息日：2016 年 3 月 2 日

到期日：2016 年 6 月 8 日

预期年化收益率：3%

购买理财产品金额：1,000 万元

资金来源：部分闲置的自有资金

以上理财产品类型均为保本收益型，本金及收益币种为人民币，产品风险类型为低，资金来源为公司部分闲置自有资金和募集资金。

二、关联关系说明

公司与交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、南京银行股份有限公司无关联关系。

三、风险控制措施

尽管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，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，但不排除该项投资受到市场波动影响的风险。针对投资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司财务部及审计部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、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；

3、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

四、对本公司的影响

1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置的自有资金及募集资金购买保本型银行理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开展和日常生产经营。

2、公司通过进行适度的保本型银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，增厚公司收益，为公司及广大股东创造更多的投资收益。

五、备查文件

- 1、第三届董事会十五次会议决议
- 2、相关理财产品的产品说明书及认购资料

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

2016年3月2日