

证券代码：600378

证券简称：天科股份

公告编号：临 2016-023

四川天一科技股份有限公司 委托理财进展公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中信银行股份有限公司成都分行
- 委托理财金额：人民币 1000 万元
- 委托理财投资类型：保本浮动收益类、封闭型
- 委托理财期限（收益计算天数）：103 天

在保证公司正常经营所需资金及风险可控的前提下，为合理利用公司闲置自有资金，提高公司资金的使用效率、增加资金管理收益、维护股东权益，四川天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年 7 月 29 日召开的第六届董事会第七次会议（通讯）审议并一致通过了《关于使用部分公司闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，根据公司经理层的提案，董事会同意公司使用不超过人民币 10,000 万元（且不超过公司净资产的 15%）的闲置自有资金进行短期理财，投资品种为银行（不包括地方银行）发行的保本型理财产品。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。投资有效期限为自董事会审议通过之日起两年内有效。授权公司管理层行使该项投资决策权并落实具体购买事宜及风险控制。详见公司临 2016-021、022 公告。

一、购买理财产品的基本情况

公司于 2016 年 8 月 25 日购买了中信银行股份有限公司成都分行保本浮动收益类理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：中信理财之共赢利率结构 16726 期人民币结构性理财产品
- 2、理财编码：C16GR0126
- 3、产品类型：保本浮动收益类、封闭型
- 4、产品风险分级：PR1 级（谨慎型，绿色级别）
- 5、理财产品期限（收益计算天数）：103 天
- 6、购买理财产品金额：人民币 1000 万元
- 7、收益起计日：2016 年 8 月 26 日
- 8、到期日：2016 年 12 月 7 日
- 9、预计年化收益率：2.90%
- 10、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司无关联关系。

二、截至本公告日，公司使用部分公司闲置自有资金购买保本型银行理财产品的余额为人民币 1000 万元。

特此公告

四川天一科技股份有限公司董事会

2016 年 8 月 27 日