

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2017-001

金诚信矿业管理股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的实施公告

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。

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，拟使用不超过50,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款。该事项已经公司第二届董事会第十五次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过。决议的有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。上述内容详见公司《金诚信关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的公告》（公告编号：2016-042号）。

根据上述决议，近日公司分别与中国民生银行股份有限公司北京分行、江苏银行股份有限公司北京德胜支行、锦州银行北京阜成门支行，公司全资子公司湖北金诚信矿业服务有限公司与华夏银行股份有限公司北京万柳支行签订了理财协议，并办理完成相关手续。现就有关事项公告如下：

一、本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的实施情况

产品名称	金额 (万元)	预期年化收 益率	产品期限	起息日	到期日
中国民生银行人民币结构性存款D-1款	10,000	3.80%	91天	2017年1月4日	2017年4月5日
江苏银行“聚宝财富稳赢2号(98D)第1652期”人民币理财产品	10,000	4.00%	98天	2017年1月4日	2017年4月12日

产品名称	金额 (万元)	预期年化收 益率	产品期限	起息日	到期日
锦州银行创赢对公208期174天人民币理财产品	10,000	3.60%	174天	2017年1月5日	2017年6月28日
华夏银行人民币结构性存款产品	8,000	2.36%	46天	2017年1月5日	2017年2月20日

说明：公司及子公司与中国民生银行股份有限公司北京分行、江苏银行股份有限公司北京德胜支行、锦州银行北京阜成门支行、华夏银行股份有限公司北京万柳支行不存在关联关系。

二、风险控制措施

公司财务管理中心将及时分析和跟踪保本型理财产品的投向，在上述保本型理财产品的理财期间，公司将与中国民生银行股份有限公司北京分行、江苏银行股份有限公司北京德胜支行、锦州银行北京阜成门支行、华夏银行股份有限公司北京万柳支行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。公司审计监察中心负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查。公司董事会办公室负责及时履行相应的信息披露程序。

三、对公司的影响

公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、投资保本型理财产品或进行定期存款的总金额

截至公告日，公司总计使用闲置募集资金38,000万元购买保本型理财产品。

五、备查文件

1、中国民生银行股份有限公司北京分行理财业务凭证和产品说明书

- 2、江苏银行股份有限公司北京德胜支行理财业务凭证和产品说明书
- 3、锦州银行北京阜成门支行理财业务凭证和产品说明书
- 4、华夏银行股份有限公司北京万柳支行理财业务凭证和产品说明书

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2017年1月5日