

证券代码：300513

证券简称：恒泰实达

公告编号：2017-012

**北京恒泰实达科技股份有限公司**  
**关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告**

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。

北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒泰实达”）于2016年9月13日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用不超过9900万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型低风险理财产品，自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度内资金可以滚动使用。同时授权经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜，具体内容详见公司于2016年9月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

**一、 公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品情况**

序号	受托方	产品名称	委托理财金额（万元）	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率
1	北京银行股份有限公司	稳健系列人民币 89 天期限银行间保证收益理财产品【产品代码：SRB1702043】	4600	2017年02月16日	2017年05月16日	保本保证收益型	2.80%

**二、履行的审批程序**

公司于2016年9月13日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。

**三、委托理财协议主体的基本情况**

公司购买理财产品的主体北京银行股份有限公司，与本公司不存在关联关系。

#### **四、投资风险分析及风险控制措施**

##### **1、投资保本型理财产品主要面临的风险有：**

(1) 尽管理财产品属于保本型投资品种，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剧烈波动的影响；

(2) 资金的存放与使用风险；

(3) 相关工作人员的操作和道德风险。

##### **2、拟采取的风险控制措施：**

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。

(2) 对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

(3) 实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

(4) 公司审计部会定期对购买的理财产品进行分析、合理预计理财产品损益情况，并向审计委员会报告；独立董事、监事会可以对资金使用情况监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。

#### **五、对公司经营的影响**

公司坚持规范运作，防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

## 六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司在之前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品累计金额为 9,900 万元人民币，详情已于 2016 年 9 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公开披露。现已赎回本金 6,000 万元人民币，并取得投资理财收益 418,849.32 元人民币。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 17 日