

证券代码：600271  
转债代码：110031  
转股代码：190031

证券简称：航天信息  
转债简称：航信转债  
转股简称：航信转股

编号：2017-024

## 航天信息股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金及自有流动资金进行现金管理的 实施进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月22日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用自有流动资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设使用和自有流动资金日常使用的情况下，分别使用不超过15亿的闲置募集资金和不超过5亿的自有流动资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，期限为自董事会审议通过之日起至2017年12月31日止。在上述额度内，资金可以在期限内进行滚动使用，并授权在额度范围内和期限内由公司具体负责办理实施。根据董事会决议，现将相关事项实施进展情况公告如下：

#### 一、购买理财产品的基本情况

为提高闲置资金的使用效率，公司使用闲置自有流动资金购买了5亿元中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）北京分行的结构性存款产品（期限为2017.04.28-2017.10.24），使用闲置募集资金购买了2.5亿元民生银行北京分行的结构性存款产品（期限为2017.04.28-2017.12.12）和5亿元民生银行北京分行的结构性存款产品（期限为2017.04.28-2017.10.17）。具体情况如下：

序号	产品发行人	理财产品名称	产品类型	产品风险级别	资金来源	关联关系	购买理财金额（万元）	理财产品期限	预计收益率（%） （含管理费用等）
1	民生银行北京分行	企业金融结构性存款产品 FGDA17635L	保本保收益	低风险	自有流动资金	无关联关系	50000	2017.04.28-2017.10.24	4.13
2	民生银行北京分行	企业金融结构性存款产品 FGDA17634L	保本保收益	低风险	募集资金	无关联关系	25000	2017.04.28-2017.12.12	4.13
3	民生银行北京分行	企业金融结构性存款产品 FGDA17633L	保本保收益	低风险	募集资金	无关联关系	50000	2017.04.28-2017.10.17	4.13
合计							125000		

## 二、理财产品风险控制措施

公司严格按照上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规、《公司章程》及《公司募集资金管理办法》开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保本低风险型。在理财期间，公司将与产品发行人保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并按照股票上市规则的相关规定公告闲置资金购买理财产品的实施情况。

公司独立董事、监事会有权对上述闲置资金购买理财产品的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。

## 三、对公司的影响

鉴于公司短期现金流较为充裕，公司在确保日常经营资金需求、募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，以闲置募集资金和闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。

## 四、前次使用闲置资金进行现金管理的情况

本次为公司首次对闲置募集资金和自有资金进行现金管理。

## 五、公司累计进行闲置资金理财的总金额

截至公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品金额为 7.5 亿元；累计使用闲置自有资金购买理财产品金额为 5 亿元。

## 六、独立董事、监事会对闲置资金理财的意见

独立董事意见详见 2017 年 3 月 23 日披露在上海证券交易所网站上的《航天信息股份有限公司独立董事独立意见及专项说明》；

监事会意见详见 2017 年 3 月 23 日披露在上海证券交易所网站上的《航天信息第六届监事会第十四次会议决议公告》。

## 七、备查文件

- 1、公司与民生银行北京分行签订的服务管理协议；
- 2、公司第六届董事会第十五次会议决议；
- 3、公司第六届董监会第十四次会议决议；
- 4、公司独立董事独立意见及专项说明。

特此公告

航天信息股份有限公司  
二〇一七年四月二十九日