

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2017-063

飞天诚信科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金和 自有资金进行现金管理的进展公告（十四）

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。

一、关于使用闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月20日召开的董事会、监事会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获得全票通过。同意公司以不超过人民币10,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，使用不超过人民币60,000万元的自有闲置资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，使用期限不超过12个月，在该额度内，资金可以滚动使用。

（一）近期公司使用闲置的自有资金购买理财产品情况：

币种：人民币

受托人名称	关联关系	产品名称	产品类型	委托理财金额	起始日	终止日	年化收益率
工商银行	否	工银理财共赢3号（京）2017年174期	低风险	2,500万	2017.9.12	2017.12.11	4.65%
浦发银行	否	财富班车进取3号	低风险	1,000万	2017.9.12	2017.12.9	4.85%

（二）近期公司使用闲置的募集资金购买理财产品情况：

币种：人民币

受托人名称	关联关系	产品名称	产品类型	委托理财金额	起始日	终止日	年化收益率
民生银行	否	非凡资产管理124天安赢第168期	保本	1,000万	2017.9.7	2018.01.09	4.15%

		对公款					
--	--	-----	--	--	--	--	--

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

(1) 尽管暂时闲置募集资金购买的银行保本型理财产品和自有资金购买的稳健型、低风险、流动性高的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，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 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，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施：

(1) 公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(2) 公司审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；

(3) 公司独立董事、监事会应当对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；

(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

2、公司充分利用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

四、前次购买理财产品的情况

(一) 截至公告日前十二个月内，公司使用**自有资金**购买理财产品情况表

币种：人民币

受托人名称	关联关系	产品名称	产品类型	委托理财金额	起始日	终止日	年化收益率	备注
浙商银行	否	浙商银行“永乐3号”人民币理财产品90天	低风险	20,000万	2017.6.13	2017.9.11	4.5%	本金及收益已经收回
民生银行	否	非凡资产管理季增利第293期对公款	低风险	10,000万元	2017.7.13	2017.10.13	4.85%	
民生银行	否	非凡资产管理季增利第294期对公款	低风险	2,000万	2017.7.17	2017.10.17	4.85%	
民生银行	否	非凡资产管理季增利295期对公款	低风险	3,000万元	2017.7.27	2017.10.27	4.85%	
浙商银行	否	浙商银行“永乐3号”人民币理财产品	低风险	4,000万元	2017.7.28	2017.10.26	4.7%	
招商银行	否	招商银行聚益生金系列	低风险	2,000万	2017.8.9	2017.11.8	4.50%	
民生银行	否	非凡资产管理季增利297期对公款	低风险	5,000万	2017.8.10	2017.11.10	4.92%	
民生银行	否	非凡资产管理季增利第299期对公款	低风险	3,500万	2017.8.21	2017.11.21	4.95%	
浙商银行	否	浙商银行“永乐3号”人民币理财产品	低风险	1,000万	2017.8.23	2017.11.21	4.95%	
招商银行	否	招商银行聚益生金系列公司(91天)A款理财计划	低风险	6,000万	2017.8.28	2017.11.27	4.45%	

(二) 截至公告日前十二个月内，公司使用**募集资金**购买理财产品情况表

币种：人民币

受托人名称	关联关系	产品名称	产品类型	委托理财金额	起始日	终止日	年化收益率	备注
民生银行	否	非凡资产管理 91 天安赢第 154 期对公款	保本	1,000 万元	2017.6.2	2017.9.1	4.15%	本金及收益已经收回
民生银行	否	非凡资产管理 92 天安赢第 156 期对公款	保本	6,000 万	2017.6.14	2017.9.14	4.2%	
民生银行	否	非凡资产管理 90 天安赢第 163 期对公款	保本	3,000 万	2017.8.3	2017.11.1	4.00%	

五、备查文件

1. 民生银行出具的《中国民生银行理财产品协议书》及相关单据；
2. 工商银行出具的《中国工商银行网上银行企业客户理财产品协议》及相关单据；
3. 浦发银行出具的《浦发银行公司理财产品合同》及相关单据。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司董事会

2017年9月13日