

北京永信至诚科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

为提高公司闲置募集资金的使用效率，在确保不影响公司正常运营资金需要的前提下，公司根据相关的法律法规及《北京永信至诚科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，于2017年10月12日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，拟使用不超过45,000,000.00元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型理财产品；授权期限一年，自股东大会审议通过之日起计算。该事项还需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

一、募集资金的基本情况

2017年6月19日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于〈北京永信至诚科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案〉的议案》；2017年7月4日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈北京永信至诚科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案〉的议案》。本次股票发行1,500,000股，

发行价格为每股人民币 50.00 元，募集资金总额为人民币 75,000,000.00 元。截止 2017 年 7 月 12 日，募集资金全部到账。2017 年 8 月 4 日，北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具编号为[2017]京会兴验字第 01010005 号《验资报告》，对本次股票发行的募集资金进行审验。2017 年 8 月 21 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于北京永信至诚科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5150 号）。公司本次募集资金全部存放于募集资金专户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。公司不存在取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具本次发行股份确认函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

二、投资理财产品基本概述

（一）投资理财产品品种

为控制风险，公司适时选择安全性高、流动性好的保本型理财产品。

（二）投资额度

拟使用不超过 45,000,000.00 元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，额度可滚动使用。

（三）资金来源

用于购买理财产品的资金为公司闲置募集资金，资金来源合法合规。

（四）决策程序

2017年10月12日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）投资期限

单个理财产品的投资期限不超过一年。

（六）关联交易

本次购买理财事项不构成关联交易。

三、购买理财的目的、存在风险和对公司影响

（一）购买理财产品的目的

公司适时利用闲置募集资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得投资收益，增加股东投资回报。

（二）存在风险

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品，较为安全。但是不排除受到市场风险、信用风险和操作风险等的影响。公司将按照《对外投资管理办法》及《募集资金管理制度》及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（三）对公司的影响

公司在不影响募集资金正常使用的前提下，以闲置募集资金适度进行理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，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、备查文件目录

（一）《北京永信至诚科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京永信至诚科技股份有限公司

董事会

2017年10月12日