

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：2017-057

## 航天信息股份有限公司关于闲置资金投资理财产品到期赎回 暨继续使用部分闲置资金购买理财产品的进展公告

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、理财产品到期赎回情况

序号	产品名称	理财产品类型	理财金额（万元）	赎回金额（万元）	理财收益（万元）	预计年化收益率	起止期限
1	企业金融结构性存款产品 FGDA17635L （民生银行北京分行）	保证收益型	50000	51019.31	1019.31	4.13	2017.04.28-2017.10.24
2	企业金融结构性存款产品 FGDA17633L （民生银行北京分行）	保证收益型	50000	50979.44	979.44	4.13	2017.04.28-2017.10.17

## 二、继续购买理财产品情况

近日，公司与中国民生银行北京紫竹支行签订了《中国民生银行理财产品合同》，具体情况如下：

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）
中国民生银行北京紫竹支行	非凡资产管理	保证收益型	低风险	募集资金	无关联关系	50000	2017. 11. 3-2017. 12. 28	3. 65
中国民生银行北京紫竹支行	非凡资产管理	保证收益型	低风险	自有流动资金	无关联关系	50000	2017. 11. 3-2017. 12. 28	3. 65

## 三、风险控制措施

公司购买的投资产品仅限于低风险、短期的保本型银行理财产品，能保证投资本金的安全。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并授权财务负责人及财务部门相关岗位人员负责投资理财的具体实施工作。同时，公司将密切联系跟踪并分析理财产品进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素技术采取相应的应对措施，控制投资风险，确保公司资金安全，实现收益最大化。公司独立董事、董事会审计委员会及监事会对理财资金的使用情况进行监督与检查。

## 四、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。

## 五、截至本公告日公司进行现金管理购买理财产品的情况

截至本公告日，公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下：

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)	进展情况
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	已赎回
2	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	已赎回
3	中国银行北京新世纪饭店支行	中银保本理财-人民币按期开放 CNYAQKF	保证收益型	低风险	募集资金	无关联关系	19000	2017.09.25- 2017.12.28	3.7	
4	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	
5	中国建设银行北京市分行	“乾元”2017年第086期法人保本型人民币理财产品	保本浮动收益	低风险	募集资金	无关联关系	56000	2017.05.16- 2017.12.13	4.1	
6	中国民生银行北京紫竹支行	非凡资产管理	保证收益型	低风险	募集资金	无关联关系	50000	2017.11.3- 2017.12.28	3.65	新购入
7	中国民生银行北京紫竹支行	非凡资产管理	保证收益型	低风险	自有流动资金	无关联关系	50000	2017.11.3- 2017.12.28	3.65	新购入
合计							200000	-	-	-

#### 六、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（本金部分）为 15 亿元；

累计使用闲置自有资金购买理财产品金额（本金部分）为 5 亿元。

#### 七、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》。

## 八、备查文件

- 1、中国民生银行理财产品协议书；
- 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  
二〇一七年十一月七日