

## 迪天环境技术南京股份有限公司 关于拟使用闲置募集资金和自有资金 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。

为提高迪天环境技术南京股份有限公司(以下简称“公司”)闲置资金的使用效率，在确保不影响募集资金使用计划的情况下，公司根据相关的法律法规、《公司章程》、《对外投资管理制度》、《委托理财管理制度》、《募集资金管理制度》等相关规定，于2017年12月11日召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》。公司拟使用不超过人民币3,000,000元的闲置募集资金和不超过人民币1,900,000元的自有资金适时投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。

### 一、本次募集资金的基本情况

公司于2017年定向发行股份4,000,000股，募集资金总额为人民币7,160,000元。截止2017年9月25日，公司已收到本次定向发行认购对象缴纳的货币出资人民币7,160,000元。2017年9月28日中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华验（2017）第020048号验资报告。

根据公司《股票发行方案》和《股票发行情况报告书》，公司募集资金计划用于偿还银行贷款和补充公司流动资金，具体如下：

序号	募集资金使用计划	预计资金使用额（万元）
1	偿还银行借款	410
2	补充流动资金	306
	合计	716

2017年9月27日，公司与东北证券股份有限公司、南京银行股份有限公司紫金支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。

2017年10月26日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于迪天环境技术南京股份有限公司股票发行股份登记的函》，公司新增股份于2017年11月13日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金的使用情况

本次募集资金的使用不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，不存在变更募集资金使用用途的情形，也不存在全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。截至2017年12月11日，已使用3,209,947元（其中：偿还银行贷款支出：2,200,000元、补充公司流动资金支出：1,009,507元、银行手续费：440元），剩余募集资金余额为3,950,053元（不含存款利息）。

## 三、公司拟使用闲置资金购买理财产品的基本情况

### （一）投资产品的额度及期限

公司拟使用不超过人民币 3,000,000 元的闲置募集资金和不超过人民币 1,900,000 元的自有资金购买银行发售的安全性高、流动性好的保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。该投资额度自公司第一届董事会第十次会议审议通过之日起一年内有效。并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。理财取得的收益可再投资用于保本型理财产品，但再投资的金额不包含在上述额度以内。

### （二）投资品种及收益

公司拟使用闲置募集资金和自有资金投资安全性高、流动性好的短期（不超过一年）保本型理财产品。投资产品的收益分配方式以公司与银行或金融机构实际签署协议的约定为准。

### （三）资金来源与管理

公司用于投资的资金为公司暂时闲置的募集资金和自有资金。理财产品到期后，应当将募集资金和自有资金投资本金及收益分别返回到公司募集资金专项账户和公司结算账户。

### （四）关联交易

本次购买理财产品不构成关联交易。

## 四、审议和表决情况

### （一）相关审议和表决

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》、《委托理财管理制度》、《募集资金管理制度》等相关规定公司于 2017 年 12 月 11 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集

资金和自有资金购买理财产品的议案》。

## （二）监事会意见

公司于2017年12月11日召开了第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，并出具如下意见：本次拟使用闲置募集资金和自有资金投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》及《委托理财管理制度》的规定，公司对暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司正常的资金运转，也不会影响公司主营业务的正常开展，同时能提高公司闲置募集资金和自有资金的使用效率，增加公司整体收益。本次投资事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）根据《公司章程》、《对外投资管理制度》、《委托理财管理制度》、《募集资金管理制度》等相关规定，本议案无需股东大会审议。

## 五、购买理财产品的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）购买理财产品的目的

公司适时使用闲置募集资金和自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，可以提高公司募集资金和自有资金的使用效率，获得投资收益，符合全体股东的利益。

### （二）存在的风险

公司拟购买的银行理财产品为保本型理财产品，保本型理财产品

属于低风险投资品种，风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公司根据金融市场的变化及自身资金需要的变化，会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

### （三）内部控制措施

1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权范围内合理进行理财产品的投资，并保证投资资金为公司闲置募集资金和自有资金。

2、公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪与分析，加强风险控制与监督，严格控制投资风险，确保资金的流动性与安全性。

3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行检查监督。

4、公司董事会负责根据全国中小企业股份转让系统规则的规定及时履行信息披露义务。

### 六、备查文件

（一）《迪天环境技术南京股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

（二）《迪天环境技术南京股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

迪天环境技术南京股份有限公司

董事会

2017年12月12日