

飞天诚信科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议于2019年1月22日审议通过了《关于使用闲置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。同意公司使用不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行现金管理，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。近期公司使用闲置自有资金购买理财产品情况如下：

| 委托人 | 受托人 | 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 |
|--------------|------|------|-----------------------|------|----------|------------|-----------|-------|
| 飞天诚信科技股份有限公司 | 广发银行 | 无 | “薪加薪 16号”人民币结构性存款合同 | 低风险 | 6,000 万 | 2019.10.11 | 2020.1.9 | 浮动利率 |
| 北京坚石诚信科技有限公司 | 浙商银行 | 无 | “永乐 3 号”人民币理财产品 90 天型 | 低风险 | 1,700 万 | 2019.10.18 | 2020.1.16 | 4.12% |
| 飞天诚信科技股份有限公司 | 浦发银行 | 无 | 财富班车进取 3 号 | 低风险 | 5,000 万 | 2019.10.13 | 2020.1.10 | 3.80% |
| 飞天诚信科技股份有限公司 | 民生银行 | 无 | 非凡资产管理翠竹公享系列 | 低风险 | 4,600 万 | 2019.10.18 | 2020.1.16 | 4.00% |
| 飞天诚信科技股份有限公司 | 广发银行 | 无 | “薪加薪 16号”人民币结构性存款合同 | 低风险 | 14,000 万 | 2019.10.25 | 2020.1.23 | 浮动收益 |

一、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

(1) 尽管使用闲置的自有资金购买稳健型、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险因素，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、监事会有权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。

二、对公司经营的影响

1、公司运用闲置自有资金购买低风险、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自有资金进行现金管里，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。

三、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

| 委托人 | 受托人 | 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 |
|--------------|------|------|-------------------|------|--------|-----------|------------|-------|-----------|
| 飞天诚信科技股份有限公司 | 浦发银行 | 无 | 财富班车进取3号 | 低风险 | 5,000万 | 2019.7.13 | 2019.10.10 | 4.0% | 本金及收益已经收回 |
| 北京坚石诚信科技有限公司 | 浙商银行 | 无 | “永乐3号”人民币理财产品90天型 | 低风险 | 1,500万 | 2019.7.16 | 2019.10.14 | 4.20% | 本金及收益已经收回 |
| 飞天诚信科技股份有限公司 | 民生银行 | 无 | 非凡资产管理翠竹公享系列 | 低风险 | 4,600万 | 2019.7.18 | 2019.10.17 | 4.05% | 收益已经收回 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|-----------------------|-----|----------|-----------|------------|-------|------------|
| 限公司 | | | | | | | | | 本金 转下期。 |
| 飞天诚信科技股份有限公司 | 广发银行 | 无 | “薪加薪 16 号”人民币结构性存款合同 | 低风险 | 14,000 万 | 2019.7.19 | 2019.10.18 | 浮动收益 | 本金及收益已经收回 |
| 北京坚石诚信科技有限公司 | 浙商银行 | 无 | “永乐 3 号”人民币理财产品 90 天型 | 低风险 | 4,000 万 | 2019.8.16 | 2019.11.14 | 4.20% | |
| 飞天诚信科技股份有限公司 | 浙商银行 | 无 | “永乐 3 号”人民币理财产品 90 天型 | 低风险 | 5,000 万 | 2019.8.23 | 2019.11.21 | 4.23% | |
| 飞天诚信科技股份有限公司 | 民生银行 | 无 | 非凡资产管理翠竹公享系列 | 低风险 | 6,000 万 | 2019.8.30 | 2019.11.28 | 4.05% | |
| 飞天诚信科技股份有限公司 | 招商银行 | 无 | 招商银行聚益生金系列公司 (91天) | 低风险 | 5,000 万 | 2019.9.11 | 2019.12.11 | 3.75% | |
| 飞天诚信科技股份有限公司 | 招商银行 | 无 | 招商银行聚益生金系列公司 (91天) | 低风险 | 9,000 万 | 2019.9.18 | 2019.12.18 | 3.70% | |
| 飞天诚信科技股份有限公司 | 民生银行 | 无 | 非凡资产管理翠竹公享系列 | 低风险 | 12,000 万 | 2019.9.20 | 2019.12.19 | 4.05% | |

四、备查文件

1. 广发银行出具的《人民币结构性存款合同》、《风险揭示书》、《说明书》及扣款凭证等；
2. 浙商银行出具的《理财产品说明书》、《认购要素表》及扣款凭证等；
3. 浦发银行出具的《理财产品合同》、《客户权益需知》、《风险揭示书》、《理财产品说明书》以及扣款凭证等；
4. 民生银行出具的《理财产品销售协议书》、《风险揭示书》、《理财计划说明书》、《理财客户权益需知》等。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会

2019年10月31日