

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2017-061

## 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（十三）

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。

近期公司使用闲置的自有资金购买理财产品，现就相关事宜公告如下：

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、投资风险分析及风险控制措施

### 1、投资风险：

(1) 尽管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
民生	否	非凡资产管	低风	3,500	2017.5.18	2017.8.1	4.60%	本金及

银行		理季增利第285期对公款	险	万		7		收益已经收回
招商银行	否	招商银行点金公司理财增利系列335号	低风险	6,000万	2017.6.13	2017.8.24	4.5%	本金及收益已经收回
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%	
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%	

(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%	
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. 招商银行出具的《理财产品销售协议书》及相关单据；
3. 浙商银行出具的《理财产品销售协议书》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8月30日