

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
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	2019.5.14	2019.8.12	4.15%
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	2019.5.21	2019.8.19	4.15%
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	2019.5.30	2019.8.29	4.10%

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。

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
北京坚石诚信科技有限公司	浙商银行	无	浙商银行“永乐3号”人民币理财产品180天型	低风险	4,000万	2018.11.9	2019.5.8	4.63%	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126天增利第371期对公款	低风险	5,000万	2019.1.8	2019.5.14	4.20%	本金及收益已经收回
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	2019.2.15	2019.5.16	4.18%	本金及收益已经收回
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	2019.3.5	2019.6.3	4.18%	

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）A款	非保本浮动收益	9,000万	2019.3.13	2019.6.12	浮动收益	
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	4,000万	2019.3.21	2019.6.20	4.10%	
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	4,000万	2019.3.21	2019.6.20	4.10%	
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	4,000万	2019.3.21	2019.6.20	4.10%	
飞天诚信科技股份有限公司	广发银行	无	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益	8,000万	2019.3.22	2019.6.20	浮动利率	
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	4,000万	2019.4.9	2019.7.8	4.15%	
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	1,000万	2019.4.10	2019.7.9	4.05%	
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	2019.4.12	2019.7.11	4.15%	
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	低风险	14,000万	2019.4.12	2019.7.12	浮动利率	

四、备查文件

1. 浙商银行出具的《理财产品销售协议书》、《理财产品风险揭示书》、《认购要素表》及扣款凭证等。
2. 民生银行出具的《理财产品风险揭示书》、《理财产品合同》、《理财产品说明书》及扣款凭证等。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会

2019年5月31日