

**诚志股份有限公司****关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品进展情况的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品。本次用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过 22 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自第六届董事会第二十次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

以上具体内容详见 2017 年 4 月 15 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

近期，公司在董事会授权额度内购买了 22 亿元银行理财产品，现将有关事项公告如下：

**重要内容提示：**

理财方	理财金额	产品类型	理财期限
中国建设银行股份有限公司	2.8 亿元	保本浮动收益型	270 天
中国建设银行股份有限公司	8 亿元	保本浮动收益型	363 天
中国建设银行股份有限公司	2 亿元	保本浮动收益型	180 天
中国建设银行股份有限公司	2.2 亿元	保本浮动收益型	287 天
中国工商银行股份有限公司	2 亿元	保本浮动收益型	89 天
中国银行股份有限公司	5 亿元	保本收益型	92 天

**一、本次购买理财产品情况**

公司购买理财产品合计 22 亿元，相关情况公告如下：

（一）购买中国建设银行股份有限公司江西省分行“乾元-养颐”保本型人民币理财产品 2017 年第 20 期

1、产品名称：中国建设银行股份有限公司江西省分行“乾元-养颐”保本型人民币理财产品 2017 年第 20 期

- 2、购买金额：人民币 2.8 亿元
- 3、产品类型：保本浮动收益型
- 4、预期年化收益率：4.1%
- 5、投资期限：270 天
- 6、购买资金来源：闲置募集资金
- 7、关联关系说明：公司与中国建设银行股份有限公司不存在关联关系

(二) 购买中国建设银行股份有限公司江西省分行“乾元-养颐”保本型人民币理财产品 2017 年第 21 期

1、产品名称：中国建设银行股份有限公司江西省分行“乾元-养颐”保本型人民币理财产品 2017 年第 21 期

- 2、购买金额：人民币 8 亿元
- 3、产品类型：保本浮动收益型
- 4、预期年化收益率：4.1%
- 5、投资期限：363 天
- 6、购买资金来源：闲置募集资金
- 7、关联关系说明：公司与中国建设银行股份有限公司不存在关联关系

(三) 购买中国建设银行股份有限公司江西省分行“乾元-养颐”保本型人民币理财产品 2017 年第 16 期

1、产品名称：中国建设银行股份有限公司江西省分行“乾元-养颐”保本型人民币理财产品 2017 年第 16 期

- 2、购买金额：人民币 2 亿元
- 3、产品类型：保本浮动收益型
- 4、预期年化收益率：4.0%
- 5、投资期限：180 天
- 6、购买资金来源：闲置募集资金
- 7、关联关系说明：公司与中国建设银行股份有限公司不存在关联关系

(四) 购买中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2017 年第 17 期

- 1、产品名称：中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2017 年

第 17 期

- 2、购买金额：人民币 2.2 亿元
- 3、产品类型：保本浮动收益型
- 4、预期年化收益率：3.9%
- 5、投资期限：287 天
- 6、购买资金来源：闲置募集资金
- 7、关联关系说明：公司与中国建设银行股份有限公司不存在关联关系

(五)购买中国工商银行股份有限公司工银理财共赢 3 号保本型(定向)2017 年第 37 期理财产品：

- 1、产品名称：工银理财共赢 3 号保本型（定向）2017 年第 37 期
- 2、购买金额：人民币 2 亿元
- 3、产品类型：保本浮动收益型
- 4、预期年化收益率：3.5%
- 5、投资期限：89 天
- 6、购买资金来源：闲置募集资金
- 7、关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司不存在关联关系

(六)购买中国银行股份有限公司中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】理财产品：

- 1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
- 2、购买金额：人民币 5 亿元
- 3、产品类型：保本收益型
- 4、预期年化收益率：3.4%
- 5、投资期限：92 天
- 6、购买资金来源：闲置募集资金
- 7、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司不存在关联关系

## 二、风险控制措施

为控制投资风险，公司闲置募集资金理财将严格执行中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，同时加强跟踪，严控投资风险，拟采取以下措施：

- 1、公司财务部门组织及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展，一旦发现

或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司审计部门组织对暂时闲置募集资金投资保本型理财产品情况进行审计与监督，每个季度定期进行检查，确保合法合规，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和风险，并向审计委员会报告；

3、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、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内募集资金投资保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

### 三、对公司的影响

本次公司运用闲置募集资金购买理财产品是在确保不影响公司募投项目资金正常周转需要的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展及募投项目的正常实施。通过利用闲置募集资金购买理财产品，可以提高募集资金的使用效率，获得一定收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

### 四、截止本公告披露日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况

截止本公告披露日，公司在过去十二个月内，使用闲置募集资金购买银行理财产品的金额为 0 元。

### 五、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议

2、公司与中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司分别签署的理财产品协议书

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2017年5月23日