

深圳市金溢科技股份有限公司

关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 26 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司佛山金溢科技有限公司（以下简称“佛山金溢”）在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，其中使用总额度不超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品，使用总额度不超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金用于银行定期存款、七天通知存款，所购买的保本型理财产品及定期存款、七天通知存款的期限不得超过十二个月。上述额度在第二届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。以上具体情况详见公司当日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

近日，公司全资子公司佛山金溢在董事会授权额度内使用闲置募集资金购买了 5,000 万元的银行理财产品，将 3,000 万元的闲置募集资金转为以七天通知存款方式存放，将 17,000 万元的闲置募集资金转为以定期存款的方式存放，现将有关事项公告如下：

一、本次进行现金管理的基本情况

（一）购买理财产品（含结构性存款）的情况

佛山金溢使用闲置募集资金购买结构性存款合计人民币 5,000 万元，相关情

况公告如下：

- 1、产品名称： 2017 年对公结构性存款同发第六十八期产品 4
- 2、购买金额：人民币 50,000,000.00 元（大写：伍仟万元整）
- 3、产品类型： 结构性存款
- 4、预期年化收益率： 3.95%
- 5、收益分配方式： 到期后连本带息返还募集资金账户
- 6、该理财产品的安全性： 保本
- 7、公司投资该理财产品的期限： 2017 年 6 月 30 日至 2017 年 12 月 30 日
- 8、购买资金来源： 闲置募集资金
- 9、关联关系说明： 公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行不存在关联关系

（二）本次转为七天通知存款方式存放的情况

佛山金溢将人民币 3,000 万元的闲置募集资金转为以七天通知存款方式存放，相关情况公告如下：

开户银行	专用结算账户	子账户	金额 (万元)	起息日	期限	年利率
中国光大银行深圳熙龙湾支行	3918018800052888	39180181000025866	3,000	2017 年 6 月 30 日	七天（到期自动续存）	1.755%
合计			3,000			

（三）本次转为定期存款方式存放的情况

佛山金溢将人民币 17,000 万元的闲置募集资金转为以定期存款方式存放，相关情况公告如下：

开户银行	专用结算账户	子账户	金额 (万元)	起息日	到期日	年利率
中国光大银行深圳熙龙湾支行	3918018800052888	39180181000025948	5,000	2017 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 30 日	1.82%
		39180181000025784	10,000			
		39180181000026089	2,000			
合计			17,000			

二、需履行的审批程序

《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次购买理财产品和进行定期存款、七天通知存款的额度和期限均在审批额度内，无需再提交董事会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管银行保本型理财产品、定期存款、七天通知存款属于低风险品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司及全资子公司佛山金溢将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项收益受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况和存款存放情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3、公司内部审计部门负责对公司及全资子公司佛山金溢使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计及预算审核委员会报告；

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。

四、对公司的影响

在符合相关法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截止本公告日，公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司及全资子公司佛山金溢使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品（含结构性存款）的金额合计人民币 2 亿元。主要情况如下：

序号	产品名称	产品类型	专用结算账户	购买金额（万元）	起息日	到期日	投资期限（天）	预期年化收益率	受托人名称	事项公告编号
1	中国银行股份有限公司单位结构性存款	结构性存款	金溢科技（749768766077）	15,000	2017年6月12日	2017年9月12日	92	3.7%	中国银行深圳深南支行	2017-017
2	2017年对公结构性存款同发第六十八期产品4	结构性存款	佛山金溢（39180188000052888）	5,000	2017年6月30日	2017年12月30日	184	3.95%	中国光大银行深圳熙龙湾支行	2017-027
合计				20,000						

截至本公告日，公司及全资子公司佛山金溢闲置募集资金以七天通知存款方式存放的金额合计人民币 3,000 万元。主要情况如下：

专用结算账户	开户银行	子账户	金额（万元）	起息日	期限	年利率	事项公告编号
佛山金溢（39180188000052888）	中国光大银行深圳熙龙湾支行	39180181000025866	3,000	2017年6月30日	七天（到期自动续存）	1.755%	2017-027
合计			3,000				

截至本公告日，公司及全资子公司佛山金溢闲置募集资金以定期存款方式存放的金额合计人民币 17,000 万元。主要情况如下：

专用结算账户	开户银行	子账户	金额（万元）	起息日	到期日	年利率	事项公告编号
佛山金溢（39180188000052888）	中国光大银行深圳熙龙湾支行	39180181000025948	5,000	2017年6月30日	2017年12月30日	1.82%	2017-027
		39180181000025784	10,000				
		39180181000026089	2,000				
合计			17,000				

六、备查文件

- 1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
- 2、佛山金溢与银行签订的结构性存款合同及权利凭证；
- 3、佛山金溢七天通知存款的银行开户证实书、业务办理凭证；
- 4、佛山金溢定期存款银行开户证实书。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2017年6月30日