

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年11月17日，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，使用额度不超过人民币15,000万元闲置募集资金购买“安全性高、流动性好、保本型”的理财产品，单笔投资期限不超过12个月（具体内容详见公司于2017年11月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告）。

根据上述董事会决议，公司于近期使用部分闲置募集资金购买了银行保本理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、购买理财产品的基本情况

（一）本次购买理财产品的主要情况

序号	签约银行名称	产品名称	产品代码	购买金额（元）	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率
1	兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）	98R07031	50,000,000	保本浮动收益型	2017年12月15日	2018年3月14日	4.8%

（二）审批程序

《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》已经公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事对此发表独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。本次购买理财产品的额度及期限均在上述审批额度范围内，无需再经公司董事会审议。

（三）关联关系

公司与兴业银行股份有限公司不存在关联关系。

二、投资风险及控制措施

（一）投资风险

1、公司本次使用闲置募集资金购买的产品是商业银行发行的保本型理财产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。

2、公司将根据自身的项目投资进度、资金需求计划和现金储备情况来购买流动性好的保本型理财产品。但不排除由于受到内部和外部因素的影响，使得本次投资出现流动性风险。

3、公司购买的保本型理财产品的投资收益受金融市场供求关系变化、利率市场变化等因素的影响，具有一定的不确定性。

4、本次投资可能存在相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司已安排专人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、公司董事会审计委员会及内审部门将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施。

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、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品是在确保公司募投项目顺利实施的前提下实施的，不会影响公司募投项目对资金周转的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。

公司通过购买适合的短期低风险投资理财产品，可以提高公司募集资金的使用效率，获取良好的投资回报，符合公司及股东利益。

四、前十二个月公司购买的理财产品情况

除本公告所披露情况外，公司此前十二个月未购买任何理财产品。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、兴业银行股份有限公司理财产品相关协议。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董 事 会

2017年12月18日