

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2017-048

**吉林吉大通信设计院股份有限公司**  
**关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告**

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。

吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置的募集资金进行现金管理，公司拟使用不超过2亿元（含）人民币闲置的募集资金进行现金管理，包括转存为通知存款或定期存款，以及购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品等，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。（详见公司2017年5月18日在巨潮资讯网发布的相关公告，编号为2017-033号）

近日，公司与招商银行股份有限公司长春分行签订了相关保本理财产品协议，现就具体情况公告如下：

**一、购买理财产品的基本情况**

| 签约银行           | 产品名称                  | 关联关系 | 金额（万元） | 产品类型    | 起息日        | 到期日         | 预期年化收益率     |
|----------------|-----------------------|------|--------|---------|------------|-------------|-------------|
| 招商银行股份有限公司长春分行 | 招商银行结构性存款<br>CCC00056 | 无    | 10,000 | 保本浮动收益型 | 2017年9月12日 | 2017年12月21日 | 1.35%-2.85% |

**二、审批程序**

经公司第三届董事会2017年第二次会议和第三届监事会2017年第一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构出具了同意的核查意见，

并经公司2016年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过2亿元（含）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内。

### 三、投资风险分析及风险控制措施

尽管保本型银行理财产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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。

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、公司严格按照相关法律法规，及时履行信息披露业务。

### 四、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险。在确保公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，同时可以提高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

### 五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

| 签约银行           | 产品名称                  | 关联关系 | 金额<br>(万元) | 产品类型    | 起息日        | 到期日        | 预期年化收益率 | 投资收益<br>(万元) |
|----------------|-----------------------|------|------------|---------|------------|------------|---------|--------------|
| 招商银行股份有限公司长春分行 | 招商银行结构性存款<br>CCC00051 | 无    | 10,000     | 保本浮动收益型 | 2017年5月23日 | 2017年8月23日 | 2.8%    | 70.575342    |

## 六、备查文件

- 1、吉大通信第三届董事会2017年第二次会议；
- 2、吉大通信第三届监事会2017年第一次会议；
- 3、独立董事关于第三届董事会2017年第二次会议相关事项的独立意见；
- 4、海通证券关于吉大通信使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
- 5、公司购买理财产品的协议书及产品说明书。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

董事会

2017年9月14日