

证券代码：300559 证券简称：佳发安泰 公告编号：2016-018

成都佳发安泰科技股份有限公司关于 使用自有资金及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。

成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过25,000万元的自有资金和不超过18,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行及其他金融机构的低风险投资产品。上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上刊载的相关公告。

近日，公司购买理财产品的相关事宜有了新的进展，具体情况公告如下：

一、理财产品的基本情况

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额	产品类型	起始日	到期日	预计年化收益率	资金来源
成都佳发安泰科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司成都分行	中国民生银行人民币结构性存款D-1款	无	60,000,000.00	保本浮动收益型	2016/12/8	2017/3/8	2.95%	闲置募集资金
成都佳发安泰科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司成都分行	中国民生银行人民币结构性存款D-1款	无	60,000,000.00	保本浮动收益型	2016/12/8	2017/3/8	2.95%	闲置募集资金
成都佳发安泰科技股份有限公司	南洋商业银行(中国)有限公司成都分行	“益安”理财计划	无	50,035,000.00	本金保证固定收益类型	2016/12/7	2017/3/7	3.00%	闲置募集资金
成都佳发安泰科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司成都分行	中国民生银行人民币结构性存款D-1款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2016/12/8	2017/3/8	2.95%	闲置自有资金
成都佳发安泰科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司成都分行	中国民生银行人民币结构性存款D-1款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2016/12/8	2017/3/8	2.95%	闲置自有资金
成都佳发安泰科技股份有限公司	成都银行股份有限公司武侯支行	单一机构客户利率交易性人民币资产管理	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2016/12/7	2017/3/7	2.70%	闲置自有资金

截止本公告日,公司使用闲置自有资金购买的未到期理财产品金额为人民币13,000万元,使用闲置募集资金购买未到期理财产品金额为人民币17,003.5万元。

二、现金管理的风险控制制度

1、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。

2、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。

3、公司内部审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、相关审核及批准程序

《关于使用自有资金及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六次会议、第二届监事会第四次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过，本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。

五、备查文件

- 1、《成都佳发安泰科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- 2、《成都佳发安泰科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
- 3、《成都佳发安泰科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》
- 4、《成都佳发安泰科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

5、《信达证券股份有限公司关于成都佳发安泰科技股份有限公司使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见》

6、相关理财产品的协议书及产品说明书

特此公告

成都佳发安泰科技股份有限公司董事会

2016年12月8日