

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2017-013

## 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

### 关于2017年度以自有资金购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

●投资理财金额：亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高自有资金的使用效率，公司将于2017年度拟利用闲置资金3亿元人民币购买理财产品获取额外的资金收益，在前述额度内资金可以滚动使用。

●投资理财品种：金融机构发售的短期理财产品（保本型）。

●单项理财产品投资期限：单项理财产品的投资期限不超过六个月。

●进行投资理财的期限：2017年1月1日至2017年12月31日。

#### 一、投资理财概述

##### （一）投资理财的基本情况

##### 1、投资理财目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，公司计划使用额度不超过3亿元的自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资。

##### 2、投资理财金额

公司计划使用额度不超过3亿元的自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资，在前述额度内资金可以滚动使用。

### 3、投资理财品种

投资理财品种为金融机构发售的短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品。

### 4、单项理财产品投资期限

单项理财产品的投资期限不超过六个月。

### 5、进行投资理财的期限

2017年1月1日至2017年12月31日。

### 6、投资理财的资金来源

进行投资理财所使用的资金为公司自有闲置资金。

## （二）公司内部需履行的审批程序

《关于2017年度以自有资金购买银行理财产品的议案》已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。

根据《公司章程》的规定，《关于2017年度以自有资金购买银行理财产品的议案》尚需提交公司股东大会审议。

## 二、对公司的影响

公司利用自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资，将在确保满足公司正常经营和保证资金安全的前提下实施，通过购买安全性、流动性较高的金融机构短期理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率，增加投资收益。

## 三、风险控制措施

（一）公司董事会授权公司经理层在公司股东大会批准议案后的额度及理财期限内决定

具体投资理财方案并签署相关合同及文件。公司财务总监负责组织实施并对投资理财产品进行严格监控，通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作，以实现收益最大化，如发现存在影响公司资金安全的潜在风险，应及时采取相应措施控制风险，并将有关情况及时向公司董事会汇报。

（二）公司审计部对理财资金 usage 情况进行日常监督与检查，不定期对理财资金 usage 情况进行审计、核实。

（三）公司独立董事、监事会对理财资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

#### 四、备查文件

第三届董事会第十四次会议决议

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2017年1月24日