

证券代码：300559 证券简称：佳发安泰 公告编号：2017-080

成都佳发安泰科技股份有限公司
关于使用自有资金和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。

成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月5日召开的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》。同意公司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，使用不超过25,000万元自有资金和不超过18,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

公司于2017年3月20日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营的基础上对最高额度不超过25,000万元自有资金进行现金管理，用于购买低风险理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款，进行现金管理的额度在公司董事会审议通过之日起一年内可以滚动使用。

公司于2017年11月27日召开的2017年第二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》。同意公司在确保不影响公司正常生产经营的基础上对最高额度不超过50,000万元自有资金进行现金管理,用于购买低风险理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款;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,使用不超过9,000万元闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品;进行现金管理的额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

一、近期购买理财产品情况

近期公司购买的理财产品情况如下：

单位：元

序号	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	预计到期收益
1	上海好学网络科技有限公司	中国银行股份有限公司上海市徐汇支行漕河泾支行	中银稳富-融荟系列理财计划（28天）	无	29,000,000.00	非保本浮动收益型	2017/10/31	2017/11/28	4.30%	闲置自有资金	95,660.27
2	上海好学网络科技有限公司	中国银行股份有限公司上海市徐汇支行漕河泾支行	中银稳富-融荟系列理财计划（28天）	无	29,000,000.00	非保本浮动收益型	2017/11/30	2017/12/28	4.30%	闲置自有资金	95,660.27
3	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	“汇益达I号”表内理财计划（2周滚续型）	无	60,000,000.00	本金保证固定收益型	2017/12/1	2017/12/29	4.00%	闲置自有资金	184,109.59

二、近期已到期赎回理财产品情况

近期已到期赎回理财产品情况如下：

单位：元

序号	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	理财收益	备注
1	上海好学网络科技有限公司	中国银行股份有限公司上海市徐汇支行漕河泾支行	中银稳富-融荟系列理财计划(28天)	无	29,000,000.00	非保本浮动收益型	2017/9/29	2017/10/27	97,884.92	本金和收益已收回
2	上海好学网络科技有限公司	中国银行股份有限公司上海市徐汇支行漕河泾支行	中银日积月累-日计划	无	300,000.00	非保本浮动收益型	2017/9/28	2017/10/18	493.15	本金和收益已收回
3	上海好学网络科技有限公司	中国银行股份有限公司上海市徐汇支行漕河泾支行	中银日积月累-日计划	无	300,000.00	非保本浮动收益型	2017/9/28	2017/10/25	665.75	本金和收益已收回
4	上海好学网络科技有限公司	中国银行股份有限公司上海市徐汇支行漕河泾支行	中银日积月累-日计划	无	1,000,000.00	非保本浮动收益型	2017/9/28	2017/11/8	3,369.86	本金和收益已收回
5	成都环博软件有限公司	中国民生银行股份有限公司成都分行	与利率挂钩的结构型产品	无	18,000,000.00	保本浮动收益型	2017/10/20	2017/11/29	72,986.30	本金和收益已收回
6	上海好学网络科技有限公司	中国银行股份有限公司上海市徐汇支行漕河泾支行	中银稳富-融荟系列理财计划(28天)	无	29,000,000.00	非保本浮动收益型	2017/10/31	2017/11/28	95,660.32	本金和收益已收回

三、关联说明

公司与上述银行无关联关系。

四、投资风险与控制措施

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。

五、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。

六、备查文件

- 1、公司购买理财产品的产品说明书
- 2、交易信息确认表
- 3、银行出具的回单凭证

特此公告。

成都佳发安泰科技股份有限公司

董事会

2017年12月1日