

股票简称：天马科技
转债简称：天马转债

股票代码：603668
转债代码：113507

公告编号：2018-101

福建天马科技集团股份有限公司 关于 2018 年度利用自有资金开展现金管理补充授权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 21 日召开 2017 年年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度利用自有资金开展现金管理的议案》。在满足公司运营资金需要的前提下，为提高资金使用效率和资金收益水平，公司拟对最高额度不超过 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买风险较低或流动性佳的金融机构理财产品。授权公司管理层自股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日期间内行使该项投资决策权并在上述额度内组织实施，资金额度在决议有效期内确保不影响公司正常经营业务的前提下进行滚动使用。具体内容参见 2018 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2018 年度利用自有资金开展现金管理的公告》（公告编号：2018-021）。

一、补充授权情况

2018 年 10 月 25 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于 2018 年度利用自有资金开展现金管理补充授权的议案》：为提高资金操作效率，合理利用闲置资金，董事会授权公司管理层在使用自有闲置资金用于购买活期结构性存款时，在任一时点投资总额合计不超过 5 亿元人民币的现金管理总额度内可持续运作，公司有权根据情况支取本息，授权期限至 2018 年年度股东大会召开之日。对于公司购买的其他类型的理财产品，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求履行信息披露义务，及时披露公司现金管理的具体情况。

二、截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金进行委托理财的金额

截至本公告日，公司累计使用暂时闲置自有资金在存续期内进行委托理财的总额为人民币 1,500 万元。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告！

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十五日