

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2016-007

福建火炬电子科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告（三）

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。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 26 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对最高额度不超过人民币 17,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款、定期存款以及购买低风险、保本型理财产品，以增加公司收益。上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用。（详见上交所网站 www.sse.com.cn 《火炬电子关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》）

一、现金管理产品概况

序号	受托人名称	产品名称	委托理财金额	起始日	到期日/投资期限	产品类型	预期收益（年化）
1	中国民生银行股份有限公司	非凡资产管理 38 天安赢第 087 期对公款	人民币 2,800 万元	2016-2-5	2016-3-23	保证收益型	3.30%

二、关联关系说明：

公司与中国民生银行股份有限公司不存在关联关系。

三、风险控制措施

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

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、公司财务部必须建立台账对结构性存款、定期存款以及购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。

四、对公司经营的影响

公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行现金管理，通过进行现金管理能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、公告前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

序号	发行人	产品名称	金额 (万元)	年收 益率%	认购日	起息日	到期日	理财收益(元)
----	-----	------	------------	-----------	-----	-----	-----	---------

1	中国民生 银行股份 有限公司 泉州分行	中国民生银 行人民币结 构性存款 D-1 款	5,000	4.6	2015-4-23	2015-4-23	2015-10-23	1,169,166.67
2	招商银行 股份有限 公司泉州 分行	招商银行结 构性存款 CQZ00007	12,000	2.55	2015-4-27	2015-4-28	2015-10-28	2,647,232.88
3	中国民生 银行股份 有限公司 泉州分行	中国民生银 行人民币结 构性存款 D-1款	2,800	3.45	2015-11-3	2015-11-3	2016-2-3	246,866.67
4	招商银行 股份有限 公司泉州 分行	招商银行结 构性存款 CQZ00016	6,700	3.4	2015-11-5	2015-11-5	2016-2-5	574,180.82

截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的总金额为2,800万元。

六、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的意见

独立董事、监事会及保荐机构的意见，详见本公司2015年3月27日披露于上海证券交易所网站的《火炬电子关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2015-015）。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇一六年二月六日