

南京音飞储存设备股份有限公司

关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“公司”或“音飞储存”）于2016年7月8日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用部分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募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币1.5亿元，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。（具体内容请详见公司2016年7月9日相关公告）

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会证监许可[2015]962号文核准，南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价格为每股人民币12.43元，募集资金总额为人民币31,075.00万元，扣除发行费用4,262.31万元后，实际募集资金净额为26,812.69万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年6月8日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师验字[2015]第510309号《验资报告》验证确认。

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司对募集资金采取了专户存储制度。

截止本公告出具日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

产品名称	计息起始日	计息终止日	委托金额（万元）	年利率%	报酬确定方式	收益（万元）
中国银行保本理财-人民币按期开放定制 01 理财产品	2015-07-23	2015-08-21	15000	3.4	保本收益型	40.52
中国银行保本理财-人民币按期开放	2015-08-27	2016-02-26	10000	3.7	保本收益型	185.51
卓越稳盈第 16035 期预约 182 天型理财产品	2016-04-01	2016-09-30	7950	3.5	保本收益型	

三、风险控制措施

为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的银行结构性存款、保本型理财产品，投资风险较小，在公司可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。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购买保本型的银行理财产品、进行银行结构性存款的现金管理损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

2015 年 7 月 30 日，公司公告以 15,000 万元购买中国银行保本理财-人民币按期开放定制 01 理财产品，预期年化收益率 3.4000%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）；产品期限：29 天，该笔银行理财产品已到期并收回本金及收益。

2015 年 8 月 27 日，公司公告以 10,000 万元购买中国银行保本理财-人民币按期开放定制理财产品，预期年化收益率 3.7000%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）；产品期限：183 天，该笔银行理财产品已到期并收回本金及收益。

2016 年 4 月 1 日，公司公告以 7,950 万元购买卓越稳盈第 16035 期预约 182 天型理财产品，预期年化收益率 3.50%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）；产品期限：182 天。

特此公告。

南京音飞储存设备股份有限公司董事会

2016 年 7 月 11 日