

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2016-045

北京同有飞骥科技股份有限公司关于 使用部分自有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。

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月6日第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证资金安全且不影响公司正常经营的情况下，自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币25,000万元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，具体内容详见公司于2016年6月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。

一、公司使用自有资金购买银行结构性存款到期收回情况

2016年6月16日，公司使用自有资金20,000万元购买了中国民生银行股份有限公司北京分行的结构性存款，产品类型为本保浮动收益型，产品期限为2016年6月16日至2016年9月16日，年化收益率为3.10%。

2016年9月16日，上述结构性存款到期，公司收回本金20,000万元，并收到收益158.44万元。

二、公司继续使用部分自有资金进行现金管理的情况

（一）现金管理基本情况

受托人名称	产品名称	金额（万元）	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率
中国民生银行股份有限公司北京分行	结构性存款	10,000	保本浮动收益型	2016/9/20	2016/10/20	2.70%
招商银行股份有限公司	招商银行点金公司理财定制增利系列76372号理财计划	10,000	保本浮动收益型	2016/9/20	2016/10/24	3.10%

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。

（二）审批程序

《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，且金额均在上述会议审批额度内，无需再经公司董事会及股东大会审议。

（三）投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

上述结构性存款和理财产品可能存在政策风险、延期风险、流动性风险、再投资风险、信息传递风险、结构性存款或理财计划不成立风险、不可抗力风险等购买结构性存款和理财产品常见风险。

2、风险控制措施

（1）公司财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（2）公司内审部负责内部监督，定期对公司现金管理情况进行全面检查；

（3）公司独立董事、监事会有权对资金 Usage 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）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

2、通过购买银行结构性存款和银行短期保本理财产品，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，充分保障股东利益。

四、公司此前 12 个月内使用部分自有资金进行现金管理的基本情况

受托人名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起息日	到期日	预期年化 收益率	到期收回 情况
中国民生银行股份有限公司北京分行	结构性存款	20,000	保本浮动 收益型	2016/6/16	2016/9/16	3.10%	收回本金 20,000 万 元，收益 158.44 万 元
招商银行股份有限公司	招商银行点金公司理财增利系列 76153 号理财计划	5,000	保本浮动 收益型	2016/8/8	2016/10/24	3.40%	未到期

五、备查文件

1、相关结构性存款及理财产品认购协议。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 20 日