

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-072

福建火炬电子科技股份有限公司
关于全资子公司使用部分闲置非公开发行股票募集
资金进行现金管理的进展公告（一）

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”）经第三届董事会第十八次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过《关于全资子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意福建立亚新材有限公司（以下简称“立亚新材”）对最高额度不超过人民币65,000万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。上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。（具体详见公司披露于上交所网站“2016-063”号公告）

立亚新材近日使用闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

一、现金管理产品基本情况

（一）产品名称：广发证券收益凭证-“收益宝”1号

1、产品代码：GIS66C

2、产品类型：保本型固定收益凭证

3、产品发行人：广发证券股份有限公司

- 4、投资金额：人民币15,000万元
- 5、产品期限：2016年9月21日-2017年9月20日
- 6、收益计算方式：投资收益 = 投资本金×投资收益率 ×实际投资天数÷365。实际投资天数为起息日（含）起至到期日（含）的自然日天数。
- 7、投资收益率：3.3%（年化）
- 8、关联关系说明：公司及立亚新材与广发证券股份有限公司不存在关联关系。

（二）产品名称：华泰证券聚益16220号收益凭证

- 1、产品代码：SG9220
- 2、产品类型：本金保障型收益凭证
- 3、挂钩标的及方向：中证500指数，看涨
- 4、产品发行人：华泰证券股份有限公司
- 5、投资金额：人民币5,000万元
- 6、产品期限：2016年9月21日-2016年12月21日
- 7、收益构成：固定收益+浮动收益

（1）年化固定收益率:2.5%

（2）年化浮动收益率:产品到期收益率与挂钩标的到期涨幅相联结。

到期浮动收益率计算方法为：

① 若中证 500 指数的任一观察期价格曾经高于(不含)障碍价格，则本产品的年化浮动收益率为 0.7%；

② 若中证 500 指数全部观察期价格未曾高于障碍价格，且中证 500 指数涨幅小于 2.5%，则本产品的年化浮动收益率为 0%；

③ 若中证 500 指数全部观察期价格未曾高于障碍价格，且中证 500 指数涨幅大于或等于 2.5%，则本产品的年化浮动收益率为（中证

500 指数涨幅-2.5%)。

A. 障碍价格：期初价格 $\times 110\%$ （精确到小数点后 3 位）

B. 观察期价格：从起息日至到期日前一交易日的中证 500 指数的每日收盘价格

C. 收盘价格：中证指数有限公司（www.csindex.com.cn）公布的中证 500 指数收盘价；中证 500 指数的证券代码为“000905.SH”

D. 期初价格：中证 500 指数起息日当日的收盘价格

E. 期末价格：中证 500 指数到期日前一交易日的收盘价格

F. 中证 500 指数涨幅：（中证 500 指数期末价格/中证 500 指数期初价格-1） $\times 100\%$

8、关联关系说明：公司与华泰证券股份有限公司不存在关联关系。

（三）产品名称：兴业银行企业金融结构性存款

1、产品类型：保本浮动收益型

2、产品挂钩标的：伦敦黄金市场之黄金定盘价格

3、投资金额：产品一：人民币15,000万元

产品二：人民币15,000万元

4、产品期限：2016年9月22日-2017年9月22日

5、产品收益=固定收益+浮动收益

（1）产品一：固定收益=本金金额 $\times 2.135\% \times$ 观察期存续天数/365

产品二：固定收益=本金金额 $\times 1.4\% \times$ 观察期存续天数/365

（2）浮动收益：若观察期内任意一天挂钩标的观察日价格大于等于5000美元/盎司，则不再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额 $\times 1.82\% \times$ 观察期存续天数/365；

若观察期内所有观察日价格均大于等于50美元/盎司且小于5000美元/盎司，则观察期结束后，浮动收益=本金金额 $\times 1.80\% \times$ 观察期存

续天数/365；

若观察期内任意一天观察日价格的表现小于50美元/盎司，则不再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额×1.78%×观察期存续天数/365。

6、关联关系说明：公司及立亚新材与兴业银行股份有限公司不存在关联关系。

（四）产品名称：兴业银行单位大额存单

立亚新材使用募集资金10,000万元人民币定期存款，期限一年，利率为2.1%。

二、风险控制措施

立亚新材结构性存款、定期存款以及购买标的为期限在一年以内的低风险、保本型理财产品，风险可控。按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、立亚新材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、立亚新材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、立亚新材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，投资参与人员及其他知情人员不应与子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。

三、对公司经营的影响

立亚新材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，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、公告前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

公告前十二个月内立亚新材未发生以募集资金购买理财产品情况。特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十三日