

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2016-033

北京辰安科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 7 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第三次会议及 2016 年 9 月 23 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于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正常生产经营的情况下，使用不超过 28,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2016 年 9 月 8 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司与下列银行签署了理财合同，使用部分闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：

一、公司购买银行理财产品的基本情况

序号	受托人名称	产品名称	委托理财金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率
1	北京银行股份有限公司上地支行	稳健系列人民币 35 天期限银行间保证收益理财产品	6,000	2016.11.24	2016.12.29	保本保证收益型	3.00%

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

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第三次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。

本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响

（一）投资风险

1、理财产品虽属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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。

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、资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。

（三）对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施和主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托人名称	产品名称	委托理财金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率
1	中国建设银行股份有限公司北京上地支行	乾元-周周利开放式保本理财产品	2,000	2016.10.12	无固定期限，不超过12个月	保本浮动收益型	1.7%-2.8%
2	北京银行股份有限公司上地支行	稳健系列人民币 43 天期限银行间保证收益理财产品	6,000	2016.9.29	2016.11.11	保本保证收益型	3.05%
3	中国民生银行股份有限公司北京分行	中国民生银行结构性存款 D-1 款	20,000	2016.9.29	2016.12.29	保本浮动收益型	2.9%

五、备查文件

- 1、《北京辰安科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 2、《北京辰安科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
- 3、《北京辰安科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
- 4、《中信建投证券股份有限公司关于北京辰安科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
- 5、公司与银行签署的理财合同

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2016 年 11 月 25 日