

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2016-1129-004

珠海全志科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展公告

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。

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十三次会议于2016年11月28日审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币2.8亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品，使用期限为自获董事会审议通过之日起12个月内有效，在该有效期内，单个银行理财产品的投资期限不超过（含）12个月。在授权额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司使用闲置募集资金购买了保本型理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、理财产品的基本情况

单位：万元（人民币）

签约银行	产品名称	金额	产品类型	产品起始日	产品到期日	预期年化收益率
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	28,000	保本浮动收益型	2016年11月28日	2017年11月28日	2.80%

公司与签约银行不存在关联关系。

主要风险揭示：

根据公司与平安银行股份有限公司签署的“平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品风险揭示书”，本理财产品的风险主要包括本金及收益风险、产品计划认购风险、产品计划不成立风险、政策风险、利率风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险、由投资者自身原因导致的本金及收益风险。

二、审批程序

《关于公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会审议。

三、风险控制措施

1. 公司财务部门做好投资理财前期调研和可行性论证，并及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，控制公司投资风险；

2. 公司内部审计部门负责对理财产品的使用和保管情况进行日常监督，并对理财产品的使用和保管情况进行审计与监督；

3. 独立董事、监事会有权对闲置募集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；公司保荐机构对闲置募集资金购买理财产品情况进行监督与检查；

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。

四、对公司日常经营的影响

公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务及募集资金投资计划的正常开展。同时通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定投资收益，为公司股东谋取更多投资回报。

五、此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

本次购买理财产品前十二个月内，公司不存在使用闲置募集资金购买银行理财产品情况。

六、备查文件

1. 第二届董事会第二十八次会议决议；
2. 第五届监事会第二十三次会议决议；
3. 相关理财产品的认购资料。

特此公告！

珠海全志科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 29 日