

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-084

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（二）

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）

一、本次募集资金现金管理赎回情况

立亚新材于2016年9月22日与兴业银行股份有限公司签订协议，分别使用闲置募集资金人民币总额30,000万元进行结构性存款及10,000万元进行定期存款一年。（具体详见公司披露于上交所网站“2016-072”号公告）

目前因立亚新材资金需求增加，经与兴业银行协商，决定提前赎

回10,000万元定期存款，收回本金10,000万元，取得收益65,138.89元。

二、本次募集资金现金管理调整情况

鉴于上述定期存款提前赎回，因此立亚新材与兴业银行双方协商调整《兴业银行企业金融结构性存款》中一产品的固定收益利率，如下：

产品一：人民币15,000万元

原条款：固定收益=本金金额 $\times$ 2.135% $\times$ 观察期存续天数/365

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

其余条款均不变。

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。

三、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。独立董事、监事会有权对资金使用权情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、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。

五、公告前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

除本次赎回、购买的保本型理财产品外，公告日前十二个月内公

司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

2016年9月21日，立亚新材使用募集资金15,000万元购买广发证券收益凭证-“收益宝”1号，产品期限：2016年9月21日-2017年9月20日。

2016年9月21日，立亚新材使用募集资金5,000万元购买华泰证券聚益16220号收益凭证，产品期限：2016年9月21日-2016年12月21日。

2016年9月22日，立亚新材使用募集资金15,000万元购买兴业银行企业金融结构性存款，产品期限：2016年9月22日-2017年9月22日。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇一六年十一月三十日