

证券代码：603909

证券简称：合诚股份

公告编号：2016-027

合诚工程咨询集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告

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。

重要内容提示：

- 理财受托方：长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）
- 产品金额：人民币 10,000 万元
- 产品类型：本金保障型理财产品
- 产品期限：181 天

一、 本次使用部分闲置募集资金购买理财产品概述

（一） 购买理财产品的基本情况

为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，公司根据董事会决议，在审议批准的额度内，于 2016 年 12 月 7 日使用部分闲置募集资金购买了长江证券理财产品合计 10,000 万元。公司已对长江证券的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查。上述使用部分闲置募集资金购买长江证券理财产品事项不构成关联交易。理财产品具体情况如下：

- 1、受托方：长江证券
- 2、产品名称：长江证券收益凭证长江宝 322 号
- 3、产品类型：本金保障型理财产品
- 4、产品金额：10,000 万元
- 5、产品期限：181 天
- 6、起息日：2016 年 12 月 8 日

7、到期日：2017年6月7日

8、预期年化收益率：3.5%

（二） 董事会审议情况

合诚股份于2016年9月26日召开第二届董事会第八次会议，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》，同意在确保不影响募集资金投资建设项目建设和募集资金使用的情况下，对最高额度不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或进行定期存款，在上述额度内，资金可以在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。

合诚股份独立董事、监事会、保荐机构均就该议案发表了同意意见，具体详见公司于2016年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

二、 风险控制措施

1、公司对外投资管理部门将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

2、公司董事会审计委员会和审计部负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。

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。

三、 对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、 2016年公司使用闲置募集资金购买银行理财产品情况

序号	公告编号	理财机构	金额(万元)	起息日	到期日
1	2016-025	长江证券	10,000	2016年11月4日	2016年12月5日
2	2016-027	长江证券	10,000	2016年12月8日	2017年6月7日

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2016 年 12 月 8 日