



证券代码：300491

证券简称：通合科技

公告编号：2017-002

石家庄通合电子科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买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。

石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月31日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用自有资金，提高公司流动资金使用效率。公司拟使用不超过人民币7,000万元（含）的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，并在资金额度范围内自董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。具体内容详见2016年10月31日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

近日，公司使用部分闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、理财产品主要情况

受托人名称	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起始日	到期日	预期年化 收益率
河北银行股份有限公司 谈南路支行	益友融通 -2017年对公 本益004号	保本浮动 收益类	3,000.00	2017.01.11	2017.03.24	3.30%

关联关系说明：公司与河北银行股份有限公司谈南路支行不存在关联关系。

二、审批程序

2016年10月31日公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司独立董事均发表了明确的同意意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批

范围内，无需再次提交董事会审议。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

该理财产品为保本浮动收益类，存在投资风险，银行只能保障理财资金本金，不保证理财收益。本理财产品可能存在银行所揭示的政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、违约赎回风险、理财计划不成立风险、理财计划提前终止风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。

2、风险控制措施

(1) 公司财务部门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；

(2) 公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告；

(3) 独立董事、监事会有权对资金 Usage 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) 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。

四、对公司经营的影响

1、公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及募集资金的使用。

2、公司通过适度购买安全性高、流动性好的理财产品有利于提高公司流动资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。



五、公告日前十二个月内购买理财产品的情况

受托人名称	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起始日	到期日	年化收益率	备注
中国民生银行 石家庄长江大道支行	非凡资产管理 35天安赢第 123期对公款	保证收益型 组合投资类	5,000.00	2016.11.02	2016.12.07	2.80%	到期收回本金 5,000万元，理财 收益13.42万元

六、备查文件

1、河北银行保本类理财产品合同。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

董 事 会

二零一七年一月十一日