

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2017-002

北京同有飞骥科技股份有限公司

关于使用部分自有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。

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月6日第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证资金安全且不影响公司正常经营的情况下，自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币25,000万元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，具体内容详见公司于2016年6月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。

近日，公司分别使用人民币5,000万元和20,000万元自有资金购买了招商银行股份有限公司北京分行方庄支行和中国民生银行股份有限公司北京分行的结构性存款。现就相关事宜公告如下：

一、现金管理基本情况

受托人名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起息日	到期日	预期年化 收益率
招商银行股份有限公司北京分行方庄支行	结构性存款	5,000	保本浮动 收益型	2017/1/10	2017/2/9	3.25%
中国民生银行股份有限公司北京分行	结构性存款	20,000	保本浮动 收益型	2017/1/11	2017/4/11	3.70%

关联关系说明：公司与结构性存款受托方无关联关系。

二、审批程序

《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次审议通过，且金额均在上述会议审批额度内，

无需再经公司董事会及股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

上述结构性存款可能存在市场风险、流动性风险、结构性存款不成立风险、通货膨胀风险、政策风险、提前终止风险、延期支付风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险等购买结构性存款常见风险。

2、风险控制措施

(1) 公司财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，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) 公司内审部负责内部监督，定期对公司现金管理情况进行全面检查；

(3) 公司独立董事、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) 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、对公司的影响

1、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分自有资金进行现金管理，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；

2、通过购买银行结构性存款，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，充分保障股东利益。

五、公司此前 12 个月内使用部分自有资金进行现金管理的基本情况

受托人名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起息日	到期日	预期年化 收益率	到期收回 情况
中国民生银行股份有限公司北京分行	结构性存款	20,000	保本浮动 收益型	2016/6/16	2016/9/16	3.10%	收回本金 20,000 万 元，收益 158.44 万 元
招商银行股份有限公司	招商银行点金公司理财 增利系列 76153 号理	5,000	保本浮动 收益型	2016/8/8	2016/10/24	3.40%	收回本金 5,000 万 元，收益 35.865 万

	财计划						元
中国民生银行 股份有限公司 北京分行	结构性存款	10,000	保本浮动 收益型	2016/9/20	2016/10/20	2.70%	收回本金 10,000 万 元, 收益 22.50 万 元
招商银行股份 有限公司	招商银行点 金公司理财 定制增利系 列 76372 号 理财计划	10,000	保本浮动 收益型	2016/9/20	2016/10/24	3.10%	收回本金 10,000 万 元, 收益 28.88 万 元

六、备查文件

1、相关结构性存款认购协议。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 12 日