

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2017-011

金诚信矿业管理股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行定期存款的实施公告

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。

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，拟使用不超过50,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款。该事项已经公司第二届董事会第十五次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过。该决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。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。上述内容详见公司《金诚信关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的公告》（公告编号：2016-042号）。

一、本次使用闲置募集资金进行定期存款的实施情况

根据上述决议，近日公司全资子公司湖北金诚信矿业服务有限公司与华夏银行股份有限公司北京万柳支行（以下简称“华夏银行”）签订了“华夏银行单位智能定期存款协议”，以闲置募集资金8000万元进行定期存款，起存日为2017年3月2日，年利率1.95%，存期1年。根据上述协议，在约定存期内该存款可分次提前支取（提前支取后留存余额低于人民币1000万元时，应提前办理销户），华夏银行根据提前支取资金达到的实际存期，按照协议约定的计息规则计付存款利息。

公司全资子公司与华夏银行股份有限公司北京万柳支行不存在关联关系。

二、风险控制措施

公司财务管理中心将及时分析和跟踪定期存款的投向，在上述定期存款的理财期间，公司将与华夏银行股份有限公司北京万柳支行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。公司审计监察

中心负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查。公司董事会办公室负责及时履行相应的信息披露程序。

三、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行定期存款,是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的,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、投资保本型理财产品或进行定期存款的总金额

截至公告日,公司共计使用闲置募集资金38,000万元投资保本型理财产品或进行定期存款。

五、备查文件

华夏银行股份有限公司北京万柳支行单位智能定期存款业务协议、开户证实书等业务凭证

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2017年3月2日