

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2017-057

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“音飞储存”）于2017年7月7日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币1.5亿元，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。

一、本次购买理财产品的相关情况

近日，公司全资孙公司重庆音飞自动化仓储设备有限公司使用闲置募集资金购买理财产品，详细情况如下：

产品名称：广发证券收益凭证“收益宝”1号

安全性：保本固定收益型

申购金额：2000万元

预期收益率：4.40%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）

产品起息日：2017年08月24日

产品到期日：2017年12月25日

上述事项的资金使用额度在第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的授权范围内。

二、风险控制措施

为控制风险，公司选取了发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品，投资风险较小，在公司可控范围之内。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。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型的理财产品的现金管理损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。

四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况

截至本公告日，公司及子公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为 14,145 万元（含本次），未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2017 年 8 月 30 日