

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2017-1130-004

珠海全志科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买银行保本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。

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议于2017年11月30日审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币28,000万元的闲置募集资金购买银行保本理财产品，使用期限为自获董事会审议通过之日起12个月内有效，在该有效期内，单个银行理财产品的投资期限不超过（含）12个月。在授权额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司使用闲置募集资金购买了保本型理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、理财产品的基本情况

单位：万元（人民币）

签约银行	产品名称	金额	产品类型	产品起始日	产品到期日	预期年化收益率
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	20,000	保本浮动收益型	2017年11月30日	2018年5月29日	4.30%
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（挂钩利	7,000	保本浮动收益型	2017年11月30日	2018年2月27日	4.30%

	率)产品					
--	------	--	--	--	--	--

公司与签约银行不存在关联关系。

主要风险揭示:

根据公司与平安银行股份有限公司签署的“平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品风险揭示书”,本理财产品的风险主要包括本金及收益风险、产品计划认购风险、产品计划不成立风险、政策风险、利率风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险、由投资者自身原因导致的本金及收益风险。

二、审批程序

《关于公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内,无须再提交公司董事会审议。

三、风险控制措施

1.公司财务部门做好投资理财前期调研和可行性论证,并及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,控制公司投资风险;

2.公司内部审计部门负责对理财产品的使用和保管情况进行日常监督,并对理财产品的使用和保管情况进行审计与监督;

3.独立董事、监事会有权对闲置募集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;公司保荐机构对闲置募集资金购买理财产品情况进行监督与检查;

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、对公司日常经营的影响

公司在确保日常经营和资金安全的前提下,以闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务及募集资金投资计划的正常开展。同时通过进行适度的低风险短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定投资收益,为公司股东谋取更多投资回报。

五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

单位:万元(人民币)

签约银行	产品名称	金额	产品类型	产品起始日	产品到期日	预期年化收益率	是否赎回
------	------	----	------	-------	-------	---------	------

平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	28,000	保本浮动收益型	2016 年 11 月 28 日	2017 年 11 月 28 日	2.80%	是
------------	---------------------	--------	---------	------------------	------------------	-------	---

六、备查文件

1. 第三届董事会第六次会议决议；
2. 第三届监事会第六次会议决议；
3. 相关理财产品的认购资料。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 30 日