

证券代码：603909

证券简称：合诚股份

公告编号：2018-006

合诚工程咨询集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回的公告

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。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）于 2017 年 4 月 6 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意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，对最高额度不超过 14,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或进行定期存款，在上述额度内，资金可以在董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。合诚股份独立董事、监事会、保荐机构均就该议案发表了同意意见，具体详见公司于 2017 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

一、 本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

2017 年 12 月 12 日合诚股份使用部分闲置募集资金购买了兴业银行厦门杏林支行保本开放式理财产品 10,000 万元，具体内容详见公司于 2017 年 12 月 14 日在指定信息披露媒体披露的《合诚股份关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告》（公告编号：2017-062）。上述理财产品已分别于 2018 年 1 月 16 日到期，截至本公告日，公司已收回本金人民币 10,000 万元，并合计收到理财收益人民币 406,849.32 元，本金及收益已归还至募集资金账户。

二、 公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买银行理财产品情况

序号	公告编号	理财机构	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率
1	2017-036	建行厦门分行	8,500	2017 年 6 月 17 日	2017 年 9 月 14 日	4.55%
2	2017-050	建行厦门分行	5,000	2017 年 9 月 22 日	2017 年 10 月 24 日	4.1%
		兴业银行厦门杏林支行	5,000	2017 年 9 月 22 日	2017 年 10 月 22 日	4.2%
3	2017-056	建行厦门分行	6,000	2017 年 11 月 1 日	2017 年 12 月 4 日	4%
		广州证券股份有限公司	5,000	2017 年 11 月 2 日	2017 年 12 月 6 日	4.3%
4	2017-062	兴业银行厦门杏林支行	10,000	2017 年 12 月 13 日	2018 年 1 月 15 日	4.5%

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2018 年 1 月 17 日