

证券代码：300665

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2018-012

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集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。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 5,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构德邦证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。具体内容请见公司 2017 年 10 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-037）。

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司于 2017 年 12 月 18 日召开了第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，将使用闲置募集资金进行现金管理的范围“购买银行保本型产品”调整为“购买包括但不限于银行等金融机构保本型理财产品”。期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2017 年 12 月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围的公告》（公告编号：2017-041）。

公司近日使用闲置的募集资金在授权范围内购买了保本型理财产品，现就相关事项公告如下：

一、公司购买理财产品的基本情况

序号	受托方	产品名称	产品代码	金额 (万元)	产品类型	产品起始日	产品到期日	预期年化收益率
1	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号 2018 年第 185 期收益凭证	SZ3884	1,800	本金保障型	2018 年 4 月 4 日	2018 年 6 月 28 日	4.45%

二、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过；《关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围的议案》已经第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买保本型理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。

三、关联说明

公司与与国泰君安证券股份有限公司不存在关联关系。

四、投资风险分析、风险控制措施

（一）投资风险分析

1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。

2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不影响募集资金投入项目正常进行。

2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对

募集资金使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。

4、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。

5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

1、公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低、期限短的保本型理财产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。

2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日，公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品代码	金额 (万元)	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
1	上海浦东发展银行股份有限公司株洲支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2017 年 JG1904 期	1101171204	5,000	保证收益型	2017 年 11 月 15 日	2017 年 12 月 26 日	3.95%	是
2	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号 2018 年第 10 期收益凭证	SAS892	4,500	本金保障型	2018 年 1 月 5 日	2018 年 4 月 3 日	4.80%	是

七、备查文件

上述理财产品的相关合同和业务凭证/回单等。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 4 日