

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2018-025

债券代码：143083 债券简称：17 金诚 01

金诚信矿业管理股份有限公司

关于赎回部分闲置募集资金保本型理财产品并继续购买保本型理财产品的公告

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。

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20,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款。该事项已经公司第三届董事会第二次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过。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。上述内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《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：2017-059）。

现对公司前期使用闲置募集资金购买理财产品回收本金及利息并继续购买保本型理财产品的情况公告如下：

一、本次赎回的理财产品情况

1、公司于2018年1月使用闲置募集资金2,000万元购买了江苏银行“聚宝财富天添开鑫”人民币开放式理财产品，该产品可在存续期内任意工作日全额或部分赎回，投资收益以实际理财天数为计算基础，详见公司在上海证券交易所网站发布的《金诚信关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的实施公告》（公告编号：2018-006）。公司于2018年4月已赎回该理财产品的部分本金1,000万元，详见公司在上海证券交易所网站发布的《金诚信关于赎回部分闲置募集资金保本型理财产品及定期存款的公告》（公告编号：2018-022）。近日公司将剩余的本金1,000万元进行赎回，获得利息收入89,506.85元。

2、公司于2018年1月使用闲置募集资金5,000万元购买了江苏银行“聚宝财

富宝溢融”人民币开放式理财产品，详见公司在上海证券交易所网站发布的《金诚信关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的实施公告》（公告编号：2018-006）。该产品起息日为2018年1月24日，已于近日到期，公司收回本金5,000万元，获得利息收入542,260.27元。

二、本次购买保本型理财产品的实施情况

公司以闲置募集资金5,000万元认购江苏银行“聚宝财富天添开鑫”人民币开放式理财产品。该产品为保本浮动收益型理财产品，可在存续期内任意工作日全额或部分赎回，投资收益以实际理财天数为计算基础，预期年化收益率2.4%-3.2%。

公司与江苏银行股份有限公司北京分行不存在关联关系。

三、风险控制措施

公司财务管理中心将及时分析和跟踪保本型理财产品的投向，在上述保本型理财产品的理财期间，公司将与江苏银行股份有限公司北京分行保持密切联系，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。

四、对公司的影响

公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，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。

五、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，公司总计使用闲置募集资金7,000万元购买保本型理财产品或进行定期存款。

六、备查文件

1、江苏银行股份有限公司业务回单

2、江苏银行股份有限公司北京分行理财产品说明书

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2018 年 5 月 4 日