

证券代码：300665

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2018-046

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购买理财产品到期赎回的公告

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由“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）。

一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况

公司于 2018 年 4 月 4 日与国泰君安证券股份有限公司签订了《国泰君安“君柜宝”系列收益凭证产品合同》，使用部分暂时闲置募集资金购买国泰君安证券君柜宝一号 2018 年第 185 期收益凭证，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 4 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-012），上述理财产品具体情况如下：

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	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	关联关系
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 4 月 9 日	2018 年 6 月 28 日	4.45%	无关联关系

公司已于 2018 年 6 月 29 日赎回上述理财产品，全部本金及收益于 2018 年 6 月 29 日到账，收回本金 1,800 万元人民币，获得理财收益 178,198.78 元人民币，实际年化收益率为 4.46%，符合预期收益。

二、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

序号	受托方	产品名称	产品代码	金额（万元）	产品类型	产品起息日	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
3	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 9 日	2018 年 6 月 28 日	4.45%	是

三、备查文件

理财产品到期收回相关凭证。

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 6 月 29 日