

# 飞天诚信科技股份有限公司

## 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议于2019年1月22日审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获得全票通过。同意公司使用不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，使用期限不超过12个月，在该额度内，资金可以滚动使用。本公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理情况详见中国证监会指定的信息披露网站发布的有关公告。本次决议内容公告如下：

### 一、本次闲置资金使用计划

公司拟使用不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，上述额度可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。

此次用来购买低风险理财产品的资金为公司自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资，公司拟购买的短期理财产品的受托方均为银行、证券、保险及其他正规的金融机构，且与公司不存在关联关系。

### 二、投资风险分析及风险控制措施

#### 1、投资风险：

(1) 尽管使用闲置的自有资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 公司将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及监控风险。

## 2、风险控制措施：

(1) 公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(2) 公司审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；

(3) 公司独立董事、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；

(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。

## 三、对公司经营的影响

1、公司运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

2、公司充分利用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

## 四、审批程序

公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营业务的前提下使用不超过 80,000 万元人民币的闲置自有资金进行低风险理财产品投资。

公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营业务的前提下使用不超过 80,000 万元人民币的闲置自有资金进行低风险理财产品投资。

公司独立董事发表了独立意见，同意公司使用不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品。上述现金管理有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

## 五、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、第三届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事对第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会

2019年1月23日