

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（一）

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”）第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议于2020年1月16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85,000万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。近期公司使用闲置自有资金购买理财产品情况如下：

委托人	受托人	关联关系	产品名称	产品类型	委托理财金额	起始日	终止日	年化收益率
飞天诚信科技股份有限公司	浦发银行	无	财富班车进取3号	低风险	5,000万	2020.1.15	2020.4.14	浮动收益
飞天诚信科技股份有限公司	广发银行	无	“薪加薪16号”人民币结构性存款合同	低风险	6,000万	2020.1.17	2020.2.18	浮动收益
飞天诚信科技股份有限公司	民生银行	无	非凡资产管理翠竹公享系列	低风险	4,600万	2020.1.17	2020.4.16	3.90%
北京坚石诚信科技有限公司	浙商银行	无	“永乐3号”人民币理财产品90天型	低风险	1,700万	2020.1.21	2020.4.20	4.03%

一、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。

二、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。

三、前次购买理财产品的情况

(一) 截至公告日前十二个月内，公司使用**自有资金**购买理财产品情况表

币种：人民币

委托人	受托人	关联关系	产品名称	产品类型	委托理财金额	起始日	终止日	年化收益率	备注
飞天诚信科技股份有限公司	广发银行	无	“薪加薪 16 号”人民币结构性存款合同	低风险	6,000 万	2019.10.11	2020.1.9	浮动利率	本金及收益已经收回
北京坚石诚信科技有限公司	浙商银行	无	“永乐 3 号”人民币理财产品 90 天型	低风险	1,700 万	2019.10.18	2020.1.16	4.12%	本金及收益已经收回
飞天诚信科技股份有限公司	浦发银行	无	财富班车进取 3 号	低风险	5,000 万	2019.10.13	2020.1.10	3.80%	本金及收益已经收回
飞天诚信科技	民生银行	无	非凡资产管理翠竹公享	低风险	4,600 万	2019.10.18	2020.1.16	4.00%	收益已经

股份有限公司			系列						收回, 本金转下期
飞天诚信科技股份有限公司	广发银行	无	“薪加薪 16 号”人民币结构性存款合同	低风险	14,000 万	2019.10.25	2020.1.23	浮动收益	本金及收益已经收回
北京坚石诚信科技有限公司	浙商银行	无	“永乐 3 号”人民币理财产品 90 天型	低风险	4,000 万	2019.11.19	2020.2.17	4.05%	
飞天诚信科技股份有限公司	浙商银行	无	“永乐 3 号”人民币理财产品 90 天型	低风险	5,100 万	2019.11.26	2020.2.24	4.05%	
飞天诚信科技股份有限公司	民生银行	无	非凡资产管理翠竹公享系列理财产品	低风险	6,000 万	2019.11.29	2020.2.27	3.90%	
飞天诚信科技股份有限公司	招商银行	无	招商银行挂钩黄金三层区间三个月	低风险	5,900 万	2019.12.16	2020.3.16	浮动收益	
飞天诚信科技股份有限公司	招商银行	无	招商银行挂钩黄金三层区间三个月	低风险	9,000 万	2019.12.19	2020.3.19	浮动收益	
飞天诚信科技股份有限公司	民生银行	无	非凡资产管理翠竹公享系列	低风险	12,000 万	2019.12.20	2020.3.19	3.85%	

四、备查文件

1. 浦发银行出具的《理财产品合同》、《客户权益需知》、《理财产品说明书及风险揭示书》及扣款回单等；
2. 广发银行出具的《人民币结构性存款合同》、《人民币结构性存款说明书》、《产品说明书》、《风险揭示书》及扣款凭证等；
3. 民生银行出具的《理财产品协议书》、《风险揭示书》、《理财产品说明书》等。
4. 浙商银行出具的《理财产品认购要素表》、《理财产品说明书》及扣款回单等。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会

2020年2月11日