

证券简称：天马科技
转债简称：天马转债
转股简称：天马转股

证券代码：603668
转债代码：113507
转股代码：191507

公告编号：2019-006

福建天马科技集团股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司
- 委托理财金额：人民币 1,000 万元
- 委托理财投资类型：保证收益型产品
- 委托理财期限：2019 年 1 月 7 日至 2019 年 4 月 7 日（90 天）

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

2019 年 1 月 7 日，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）签署了《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同（保证收益型）》，拟购买浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品——公司固定持有期 JG902 期 1,000 万元。本次委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序。

公司于 2018 年 5 月 10 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用公开发行可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施进度安排及募集资金安全的情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过 6 个月的保本型理财产品。本次公开发行可转债募集资金使用额度不超过人民币 0.8 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司董事长或财务总监自董事会审议通过该议案之日起至 2019 年 4 月 30 日期间行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务中心负责组织实施和管理。具体内容参见 2018 年 5 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《福建天马科技集团股份有限公司关于使用公开发行可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》

(公告编号：2018-041)。

二、委托理财协议主体的基本情况

交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、委托理财合同的主要内容

(一) 基本说明

本次进行的委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。

公司固定持有期JG902期理财产品理财期限为90天，起止日期为2019年1月7日至2019年4月7日，本理财产品为保证收益型产品。以上产品无认购费、管理费，预期年化收益率为4.2%；投资的理财产品不存在履约担保等。

(二) 产品说明

受托方	资金来源	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到息日	期限(天)	预期年化收益率(%)
浦发银行	闲置募集资金	公司固定持有期JG902期(产品代码1101168902)	保证收益型	1,000	2019年1月7日	2019年4月7日	90	4.2

(三) 敏感性分析

公司本次运用闲置募集资金进行委托理财，在国家法律法规，确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型短期理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取更多的投资回报。

(四) 风险控制分析

本次委托理财产品可能面临的风险主要包括市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险。

为控制风险，本次委托理财产品的受托方为具备开展收益凭证业务之资格的证券经营机构，投资的品种为期限不超过6个月的保本型理财产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内授权公司董事长或财务总监自董事会审议通过该议案之日起至2019年4月30日期间行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务中心根据公司募集资金投资项目实施进度情况，针对理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，并及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

(五) 独立董事意见

在保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有

利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。该事项的审议、决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额

截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行委托理财的金额为人民币6,000万元。具体如下：

序号	受托方	资金来源	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到息日	期限 (天)	预期年化收益率 (%)
1	太平洋证券	闲置募集资金	荣耀专享131号(产品代码SDY987)	本金保障型固定收益凭证	2,000	2018年12月19日	2019年4月1日	103	4.90
2	广发银行	闲置募集资金	薪加薪16号(产品代码XJXCKJ5351)	保本浮动收益型	3,000	2019年1月4日	2019年4月4日	90	详见附注
3	浦发银行	闲置募集资金	公司固定持有期JG902期(产品代码1101168902)	保证收益型	1,000	2019年1月7日	2019年4月7日	90	4.2

附注：挂钩标的“观察日美元兑港币的最终汇率”小于或等于7，产品年化收益率为2.60%；挂钩标的“观察日美元兑港币的最终汇率”大于7且小于9，产品年化收益率为4.30%；挂钩标的“观察日美元兑港币的最终汇率”大于或等于9，产品年化收益率为2.60%。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月八日