

证券简称：天马科技
转债简称：天马转债

证券代码：603668
转债代码：113507

公告编号：2018-048

福建天马科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金委托理财的进展公告

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：太平洋证券股份有限公司
- 委托理财金额：人民币 6,000 万元
- 委托理财投资类型：本金保障型固定收益凭证
- 委托理财期限：2018 年 5 月 29 日至 2018 年 9 月 4 日（98 天）

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

2018 年 5 月 28 日，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）签署了《太平洋证券股份有限公司收益凭证业务客户认购协议书》，拟购买太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享 86 号（以下简称“荣耀专享 86 号”）理财产品 6,000 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。

荣耀专享86号理财产品理财期限为98天，起止日期为2018年5月29日至2018年9月4日，理财产品预期年化收益率为5.10%。以上产品无认购费、管理费，预计收益（参考年化收益率）高于银行同期存款利率；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	产品代码	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(%)
太平洋证券	闲置募集资金	荣耀专享86号	SZ7450	本金保障型固定收益凭证	6,000	2018年5月29日	2018年9月4日	98	5.10

(三) 敏感性分析

公司本次运用闲置募集资金进行委托理财，在符合国家法律法规，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，针对理财产品的安全性、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。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月二十八日