

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2017-052

福建火炬电子科技股份有限公司
关于全资子公司使用部分闲置非公开发行股票募集
资金进行现金管理的进展公告（四）

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。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第四届董事会第六次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司对最高额度不超过人民币 7.5 亿元（其中，募集资金不超过 5 亿元，自有资金不超过 2.5 亿元）的闲置资金进行现金管理，用于结构性存款、定期存款以及购买低风险、保本型理财产品。上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。具体详见公司2017年6月28日于上海证券交易所网站披露的“2017-036号”公告。

一、本次募集资金现金管理赎回情况：

2016年9月，福建立亚新材有限公司（以下简称“立亚新材”）使用 1.5 亿元闲置募集资金购买广发证券收益凭证-“收益宝”1号，到期日为2017年9月20日。同时使用 3 亿元闲置募集资金购买兴业银行结构性存款，到期日为2017年9月22日。上述内容详见公司于2016年9月23日在上海证券交易所网站披露的“2016-072号”公告。

目前上述理财产品均已到期并赎回。立亚新材收回广发证券收益凭证-“收益宝”1号投资本金 1.5 亿元，取得理财收益 495 万元；收回兴业银行结构性存款本金 3 亿元，取得理财收益 960 万元。

二、本次继续使用募集资金现金管理的情况

立亚新材于2017年9月22日与中国民生银行股份有限公司签署协议认购理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：中国民生银行人民币结构性存款D-1款
- 2、挂钩标的：USD3M-LIBOR
- 3、产品类型：保本浮动收益型
- 4、产品发行人：中国民生银行股份有限公司
- 5、认购金额：人民币 1.5 亿元
- 6、产品期限：2017年9月22日-2018年3月22日
- 7、预期年化收益率： 4.3%
- 8、关联关系说明：立亚新材与中国民生银行股份有限公司不存在关联关系。

三、风险控制措施

立亚新材结构性存款、定期存款以及购买标的为期限在一年以内的低风险、保本型理财产品，风险可控。按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。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。

四、对公司经营的影响

立亚新材是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行现金管理，通过进行现金管理能获得一定的投资收益。适度理财可以提高公司资金使用效率，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、公告前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况

除本次购买的理财产品外，公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期的如下：

2017年9月5日，立亚新材使用募集资金5,000万元购买华福证券收益凭证“华福”40号，产品期限：2017年9月5日-2017年12月5日。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十三日