

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2017-060

**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（六）**

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”）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了《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、本次使用募集资金进行现金管理的情况**

公司全资子公司福建立亚新材有限公司（以下简称“立亚新材”）于2017年12月11日与兴业证券股份有限公司签署认购协议，具体情况如下：

- 1、产品名称：兴业证券兴融2017-84号固定收益凭证
- 2、产品代码：SAG441
- 3、产品类型：本金保障型
- 4、产品发行人：兴业证券股份有限公司
- 5、认购金额：人民币3,000万元
- 6、产品期限：2017年12月12日-2018年3月6日

7、收益构成：投资收益=投资本金\*收益率\*产品期限/365

8、预计收益率：5.35%（年化）

9、关联关系说明：立亚新材与兴业证券股份有限公司不存在关联关系。

## 二、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。

## 三、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。

## 四、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22日，立亚新材使用募集资金15,000万元购买民生银行结构性存款D-1款，产品期限：2017年9月22日-2018年3月22日。

2017年9月27日，立亚新材使用募集资金10,000万元购买与利率挂钩的结构性产品，产品期限：2017年9月27日-2018年3月27日。

2017年9月27日，立亚新材使用募集资金10,000万元购买兴业银行企业金融结构性存款，产品期限：2017年9月27日-2018年3月26日。

2017年9月27日，立亚新材使用募集资金5,000万元购买华泰证券恒益17039号收益凭证，产品期限：2017年9月28日-2018年3月26日。

2017年9月28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”42号，产品期限：2017年9月29日-2018年1月25日。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十三日