

证券代码：603909

证券简称：合诚股份

公告编号：2019-001

合诚工程咨询集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告

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：

- 理财受托方：厦门农商银行
- 产品金额：人民币 1,200 万元
- 产品类型：保本浮动收益型理财产品
- 产品期限：91 天

一、上次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

2018 年 10 月 25 日合诚股份使用部分闲置募集资金购买了厦门农商银行保本浮动收益型理财产品 1,200 万元，具体内容详见公司于 2018 年 10 月 27 日在指定信息披露媒体披露的《合诚股份关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2018-073）。上述理财产品已于 2019 年 1 月 24 日到期，截至本公告日，公司已收回本金人民币 1,200 万元，并收到理财收益人民币 128,712.32 元，本金及收益已归还至募集资金账户。

二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品概述

（一）购买理财产品的基本情况

为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，公司根据董事会决议，在审议批准的额度内，于 2019 年 1 月 25 日使用部分闲置募集资金购买了厦门农商银行理财产品 1,200 万元。公司已对厦门农商银行的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查。上述使用部分闲置募集资金购买厦门农商银行理财产品事项不构成关联交易。理财产品具体情况如下：

1. 受托方：厦门农商银行
2. 产品名称：结构性存款产品（挂钩黄金）2019-031 期
3. 产品类型：保本浮动收益型理财产品
4. 产品金额：1,200 万元
5. 产品期限：91 天
6. 起息日：2019 年 1 月 28 日
7. 到期日：2019 年 4 月 29 日
8. 预期年化收益率：保底利率为 1.507%（年化），浮动利率范围：0.00%或 2.993%（年化）
9. 产品收益计算方式：产品收益=产品本金*（保底利率+浮动利率）*产品实际天数/365

（二） 董事会审议情况

合诚股份于 2018 年 4 月 9 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对最高额度不超过 2,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或进行定期存款，在上述额度内，资金可以在董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。

合诚股份独立董事、监事会、保荐机构均就该议案发表了同意意见，具体详见公司于 2018 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

三、 风险控制措施

1. 公司对外投资管理部门将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

2. 公司董事会审计委员会和内控审计中心负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。

3. 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、 对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、 公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买银行理财产品情况

序号	公告编号	理财机构	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率
1	2017-062	兴业银行厦门杏林支行	10,000	2017年12月13日	2018年1月15日	4.50%
2	2018-015	建行厦门分行	2,000	2018年2月8日	2018年4月10日	4.30%
3	2018-034	厦门农商银行	1,800	2018年4月13日	2018年7月16日	5.00%
4	2018-059	厦门农商银行	1,500	2018年7月26日	2018年10月24日	4.65%
5	2018-073	厦门农商银行	1,200	2018年10月26日	2019年1月24日	注1
6	2019-001	厦门农商银行	1,200	2019年1月28日	2019年4月29日	注2

注1：保底利率为1.507%（年化），浮动利率范围：0.00%或2.843%（年化）

注2：保底利率为1.507%（年化），浮动利率范围：0.00%或2.993%（年化）

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2019年1月28日