

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2017-044

债券代码：143083 债券简称：17 金诚 01

金诚信矿业管理股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品到期收回的公告

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。

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，拟使用不超过50,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款。该事项已经公司第二届董事会第十五次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过。该决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。上述内容详见公司《金诚信关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的公告》（公告编号：2016-042号）。

根据上述决议，公司于2017年4月与中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《中国民生银行综合财富管理服务协议》，以闲置募集资金10,000万元进行保本型理财（详见《金诚信关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品到期收回并继续购买保本型理财产品的进展公告》公告编号：2017-018）。该理财产品已于近日到期，公司收回本金10,000万元，获得理财收益人民币683,333.33元。

截止本公告日，公司用于购买保本型理财产品或进行定期存款的闲置募集资金总额为人民币28,000万元。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2017年6月12日