

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2017-095

北京数字认证股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月24日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，同意公司使用不超过人民币5000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项产品期限不超过12个月，上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。董事会授权经营管理层进行投资决策，授权董事长代表签署相关合同文件，公司财务部门负责具体组织实施。具体内容详见公司于2017年8月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

2017年11月2日，公司与招商银行股份有限公司北京通州支行签署了理财产品销售协议书，现就具体情况公告如下：

一、公司购买银行理财产品的基本情况

产品名称	产品类型	受托机构	投资金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预期年化收益率	其他
招商银行点金公司理财之岁月流金“黄金周”理财计划	保本浮动收益	招商银行股份有限公司北京通州支行	5000	该产品每7天为一个投资周期，每个投资周期的起始日为每周的星期五，终止日为下一周的星期五，每个投资周期收益计算天数为7天	闲置自有资金	是	3.75%	公司与受托机构不存在关联关系

二、投资风险分析

- 1、尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
- 2、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

三、风险控制措施

- 1、公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
- 2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
- 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。
- 4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
- 5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。通过进行适度的现金管理，有利于提高公司流动资金的使用效率，取得一定投资收益。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司与招商银行股份有限公司北京通州支行签署的《招商银行公司理财产品销售协议书》；
- 3、招商银行点金公司理财之岁月流金“黄金周”理财计划风险揭示书及产

品说明书。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二日