

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2017-097

北京数字认证股份有限公司

关于理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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1月19日召开第二届董事会第十六次会议，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》，同意公司使用不超过10,000万元人民币暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项产品期限不超过12个月，在上述额度及公司董事会审议通过之日起12个月内，可循环滚动使用。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。前述内容详见公司于2017年1月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、已到期赎回理财产品情况

公司于2017年8月30日使用闲置募集资金10,000万元人民币购买了北京银行股份有限公司(北京银行清华园支行)“稳健系列人民币86天期限银行间保证收益理财产品”，具体内容详见公司于2017年8月31日在巨潮资讯网披露的《关于理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(编号：2017-073)。该理财产品于2017年11月24日到期，公司已将该理财产品的本金及利息100,871,780.82元全部收回。

二、本次购买理财产品情况

2017年12月4日，公司使用闲置募集资金10,000万元人民币购买了理财产品，具体情况如下：

受托方	产品名称	金额	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
北京银行清华园支行	稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品	10000万元	2017年12月4日	2018年1月8日	保本保证收益型	3.6%	闲置募集资金

三、关联说明

公司与理财产品受托方无关联关系。

四、投资风险与控制的措施

尽管保本型理财产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：

1、公司将安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司董事会审计委员会及内审部门将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施。

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、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

1、公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司募投项目的正常开展和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况。

2、可以提高募集资金使用效率，增加现金管理收益。

六、截止本公告日，公司利用闲置资金购买理财产品的情况

截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的金额为人民币10,000万元。

七、 备查文件

公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品说明书。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇一七年十二月四日