

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2017-015

北京数字认证股份有限公司

关于使用闲置募集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 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》，公司独立董事、监事会和保荐机构中信建投证券股份有限公司均发表了明确同意意见，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 10,000 万元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，在该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。前述内容详见公司在巨潮网等指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-010）和《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-006）。

近日，公司与下列银行签署了理财产品客户协议书、理财产品合同，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

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
北京银行股份有限公司(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	壹亿元整	2017年2月10日	2017年3月17日	保本保证收益型	3.2%	闲置募集资金

关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。

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、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、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、公司内部审计机构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、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理的进展和执行情况。

四、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、北京数字认证股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、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

2017年2月10日