

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2019-057

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“音飞储存”、“本公司”或“公司”）董事会于2019年8月28日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司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，使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币2亿元，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。

一、本次购买理财产品的相关情况

近日，公司全资子公司安徽音飞智能物流设备有限公司使用闲置募集资金购买理财产品，详细情况如下：

产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品；

安全性：浮动收益保本型；

申购金额：7700 万元；

预期收益率：3.6%~3.7%（年化）；

产品起息日：2019 年 10 月 30 日；

产品到期日：2019 年 12 月 30 日；

上述事项的资金使用额度在第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的授权范围内。

二、风险控制措施

为控制风险，公司选取了发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保

本型理财产品，投资风险较小，在公司可控范围之内。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。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。

四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况

截至本公告日，公司及子公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为 13,100 万元(含本次)，未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2019 年 11 月 1 日