

北京歌华有线电视网络股份有限公司

关于使用闲置资金进行现金管理的实施公告

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。

北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置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正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，对暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，以不超过人民币12亿元的募集资金和不超过人民币15亿元的自有资金，累计循环使用购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品、结构性存款，办理银行定期存款等。具体内容详见本公司2016年3月8日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2016—006）和2016年3月25日披露的《股东大会决议公告》（临2016—008）。

公司与北京银行股份有限公司总行营业部及琉璃厂支行、交通银行北京三元支行签署了购买理财产品的协议，并将部分募集资金办理了定期存款。现就有关事项公告如下：

一、 本次购买理财产品的基本情况

（一）使用闲置自有资金购买理财产品的情况

1、北京银行股份有限公司总行营业部

产品名称：稳健系列人民币138天期限银行间保证收益理财产品

产品类型：保本保证收益型

预期年化收益率：3.41%

产品金额：人民币45,000万元

产品期限：138天

收益起息日：2016年3月25日

产品到期日：2016年8月10日

2、交通银行北京三元支行

产品名称：蕴通财富·日增利179天

产品类型：保证收益型

预期年化收益率：3.4%（已扣除销售手续费、托管费等相关费用）

产品金额：人民币 45,000 万元

产品期限：179 天

收益起息日：2016年3月28日

产品到期日：2016年9月23日

（二）使用闲置募集资金进行理金管理的情况

1、北京银行股份有限公司琉璃厂支行

产品名称：稳健系列人民币 275 天期限银行间保证收益理财产品

产品类型：保本保证收益型

预期年化收益率：3.4%

产品金额：人民币 35,200 万元

产品期限：275 天

收益起息日：2016年3月25日

产品到期日：2016年12月25日

2、办理银行定期存款

公司将 84,800 万元募集资金在中国民生银行股份有限公司金融街支行办理 40,050 万元定期存款、在北京农村商业银行总行营业部办理 44,750 万元定期存款。

单位：万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国民生银行金融街支行	109912303510	定期	40,050
北京农村商业银行总行营业部	999994000012142	定期	44,750
合计			84,800

二、前次购买未到期理财产品

单位：万元

购买银行	产品名称	产品类型	委托理财金额	收益起息日	产品到期日	预期年化收益	资金来源
北京银行股份有限公司琉璃厂支行	稳健系列人民币275天期限银行间保证收益理财产品	保本保证收益型	20,000	2015年12月25日	2016年9月25日	3.42%	暂时闲置募集资金
广发银行股份有限公司北京甘家口支行	广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划	保本浮动收益型	58,000	2015年12月24日	2016年6月21日	2.6%或3.8%	暂时闲置募集资金

三、风险控制措施

公司高度关注理财产品的风险控制，购买的理财产品均为低风险、保本型银行理财产品。公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会对理财资金使用情况进行监督和检查。

四、对公司经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置自有资金和募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2016年3月26日