

北京北纬通信科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金和自有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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月25日召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金及不超过2亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。在上述额度内资金可滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起两年。具体内容详见刊登于2016年3月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

现将公司近期使用闲置募集资金及自有资金进行投资理财的事项公告如下：

一、理财产品主要情况

| 序号 | 签约方 | 产品名称 | 产品类型 | 委托理财金额 | 预期年化收益率 | 投资期限 | | 资金来源 | 关联关系 |
|----|----------------|-------------------------|---------|----------|---------|----------|-----------|------|------|
| | | | | | | 起始日期 | 终止日期 | | |
| 1 | 宁波银行 上海徐汇支行 | 启盈智能定期理财2号产品 | 保本浮动收益型 | 15,000万元 | 2.8% | 2016.5.4 | 2016.6.13 | 募集资金 | 否 |
| 2 | 北京银行 国兴家园支行 | 稳健系列人民币40天期限银行间保证收益理财产品 | 保本保证收益型 | 5,000万元 | 2.8% | 2016.5.5 | 2016.6.14 | 自有资金 | 否 |

二、投资风险及风险控制措施

（一）公司投资的理财产品可能面临的风险主要包括（但不局限于）：

1、产品不成立的风险：如果理财产品募集期届满，市场发生剧烈变动或发生理财产品难以成立的情况，经理财行合理判断难以按照协议规定向投资者提供理财产品，理财产品不成立，投资者将不能获得预计的理财收益。

2、信用风险：理财产品到期后本金及理财收益由理财行负责支付，若产品存续

期间理财行发生信用风险，如被依法撤销或申请破产等，将对理财产品的投资本金及收益产生影响。在最不利的情况下，由此产生的风险及损失由投资者自行承担。

3、市场风险：由于金融市场内在波动性，市场利率可能发生变化，关联标的价格走势可能对产品结构不利，理财产品投资的金融工具/资产的市场价格也可能发生不利变化，这些都可能使投资者收益低于以定期存款或其他方式运用资金而产生的收益。

4、流动性风险：在存续期内如果投资者产生流动性需求，可能面临理财产品持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

5、提前终止及再投资风险：理财期限内，如果理财行认为有必要，有权随时提前终止本产品，一旦理财产品被提前终止，则理财产品的实际理财天数可能小于预定的理财天数，投资者无法实现期初预期的全部收益，并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。

6、信息传递风险：理财产品不提供对账单和报告，投资者可根据理财合同所载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果由于投资者原因所致联系信息有误、投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担；另外，投资者预留在理财行的有效联系方式变更的，应及时通知理财行；如投资者未能及时告知，理财行很可能在需要时无法及时联系投资者，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。

7、法令和政策风险：理财产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的，如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化，将影响产品发行、投资、兑付等工作的正常进行。

8、不可抗力及意外事件风险：由于战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力因素的出现，严重影响理财产品的正常运作，将导致理财产品收益的降低和损失。

(二) 针对可能发生的投资风险，公司拟采取如下措施：

1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

3、独立董事、监事会将资金使用情况监督与检查，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投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募投项目的正常运转。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的，不会影响公司经营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司股东利益。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

| 签约方 | 产品名称 | 资金来源 | 委托理财金额 (万元) | 产品类型 | 预期年化收益率 (%) | 投资期限 | | 投资盈亏金额 (万元) | 关联关系 |
|--------------------|--------------------|----------|----------------|-----------------|----------------|-----------|------------|----------------|------|
| | | | | | | 起始日期 | 终止日期 | | |
| 宁波银行 上海徐汇 支行 | 启盈智能 定期理财 2号 | 募集 资金 | 8,000.00 | 保本浮 动收益 型 | 4.1 | 2015.5.18 | 2015.6.29 | 37.74 | 否 |
| 宁波银行 上海徐汇 支行 | 启盈智能 定期理财 2号 | 募集 资金 | 5,000.00 | 保本浮 动收益 型 | 3.9 | 2015.6.18 | 2015.7.28 | 21.37 | 否 |
| 宁波银行 上海徐汇 支行 | 启盈智能 定期理财 2号 | 募集 资金 | 5,000.00 | 保本浮 动收益 型 | 3.9 | 2015.6.25 | 2015.8.4 | 24.66 | 否 |
| 宁波银行 上海徐汇 支行 | 启盈智能 定期理财 2号 | 募集 资金 | 8,000.00 | 保本浮 动收益 型 | 3.9 | 2015.7.2 | 2015.8.11 | 39.45 | 否 |
| 宁波银行 上海徐汇 支行 | 启盈智能 定期理财 2号 | 募集 资金 | 10,000.00 | 保本浮 动收益 型 | 3.4 | 2015.8.11 | 2015.9.21 | 37.89 | 否 |
| 宁波银行 上海徐汇 支行 | 启盈智能 定期理财 2号 | 募集 资金 | 8,000.00 | 保本浮 动收益 型 | 3.4 | 2015.8.11 | 2015.9.21 | 30.33 | 否 |
| 宁波银行 上海徐汇 支行 | 启盈智能 定期理财 2号 | 募集 资金 | 8,000.00 | 保本浮 动收益 型 | 3.4 | 2015.8.12 | 2015.9.21 | 30.33 | 否 |
| 宁波银行 上海徐汇 支行 | 启盈智能 定期理财 2号 | 募集 资金 | 8,000.00 | 保本浮 动收益 型 | 3.4 | 2015.9.21 | 2015.10.30 | 30.55 | 否 |
| 宁波银行 上海徐汇 | 启盈智能 定期理财 | 募集 资金 | 18,000.00 | 保本浮 动收益 | 3.4 | 2015.9.21 | 2015.10.30 | 68.75 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|----------|-----------|-----------------|-----|-----------|------------|--------|---|
| 支行 | 2号 | | | 型 | | | | | |
| 宁波银行 上海徐汇 支行 | 启盈智能 定期理财 4号 | 募集 资金 | 22,000.00 | 保本浮 动收益 型 | 2.9 | 2015.11.3 | 2016.2.1 | 157.32 | 否 |
| 宁波银行 上海徐汇 支行 | 启盈智能 定期理财 2号 | 募集 资金 | 4,000.00 | 保本浮 动收益 型 | 2.7 | 2015.11.3 | 2015.12.13 | 12.13 | 否 |
| 宁波银行 上海徐汇 支行 | 启盈智能 定期理财 2号 | 募集 资金 | 25,000.00 | 保本浮 动收益 型 | 2.8 | 2016.2.1 | 2016.3.11 | 78.63 | 否 |

五、备查文件

1、《宁波银行启盈智能定期理财2号产品说明书》、《宁波银行启盈理财产品总协议》

2、《北京银行机构理财产品说明书》、《北京银行机构理财产品合约》

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇一六年五月五日