

证券代码：300399

证券简称：京天利

公告编码：2017-030号

北京无线天利移动信息技术股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告

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。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟利用不超过人民币叁亿叁仟万元的暂时闲置自有资金进行低风险、流动性高的理财产品投资。详细情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，增加公司收益。

2、投资额度

公司拟使用额度不超过人民币叁亿叁仟万元的暂时闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司运用闲置自有资金投资的品种为低风险、流动性高的理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年期以内（含一年期）的低风险、流动性高的理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

4、投资期限

本次购买额度须提交股东大会审议，自获股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

5、资金来源

公司用于理财产品投资的资金为公司暂时闲置自有资金。截至 2016 年 12 月 31 日，公司合并口径净资产为 50,485.43 万元，自有货币资金（含自有资金已购买的理财产品）为 38,636.31 万元，公司虽然未来可能会有重大投资安排，但因投资项目尚未确定或投资项目属分阶段投入，因此在保证公司日常经营和资金安全的基础上，拟将部分暂时闲置自有资金通过适度的低风险、流动性高的理财产品投资提高资金使用效率。

6、授权

董事会授权公司总经理办公会根据上述原则及授权行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然低风险理财产品属于低风险投资品种，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能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，因此投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司财务部将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）公司内审部门负责对低风险理财产品资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

(3) 独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，有必要的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相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司根据战略实施情况提前编制投资规划，安排好资金调拨，从而不影响公司正常的投资需要。

2、通过进行适度的短期低风险理财，可以提高公司的资金使用效率，获得一定的投资效益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、前 12 个月内公司以自有资金购买理财产品的情形

序号	起息日	产品名称	金额 (万元)	资金来源	年化 收益率	期限 (天)
1	2016 年 4 月 5 日	民生银行非凡资产管理 126 天增利第 227 期对公款（非保本浮动收益型）	800	自有资金	3.95%	126
2	2016 年 4 月 19 日	北京银行稳健系列人民币 91 天期限银行间保证收益理财产品	5000	自有资金	3.20%	91
3	2016 年 5 月 3 日	非凡资产管理 126 天增利第 231 期对公款	800	自有资金	3.80%	126
4	2016 年 5 月 3 日	非凡资产管理 126 天增利第 231 期对公款	550	自有资金	3.80%	126
5	2016 年 5 月 9 日	广发银行“薪满益足”人民币理财计划产品	1000	自有资金	4.00%	276

6	2016年7月1日	广发银行“广赢安薪”保证收益型(A款)人民币理财计划对公产品	2000	自有资金	3.20%	31
7	2016年7月1日	广发银行“薪满益足”人民币理财计划产品	5000	自有资金	3.70%	101
8	2016年7月28日	北京银行稳健系列人民币91天期限组合投资型非保本理财产品	5000	自有资金	3.70%	91
9	2016年8月2日	广发银行“薪满益足”人民币理财计划产品	1500	自有资金	3.80%	190
10	2016年8月11日	民生银行非凡资产管理半年增利第245期对公02款	1000	自有资金	3.65%	186
11	2016年9月12日	民生银行非凡资产管理双月增利第250期对公款	800	自有资金	3.55%	63
12	2016年9月12日	民生银行非凡资产管理154天增利第250期对公款	550	自有资金	3.60%	154
13	2016年10月28日	广发银行“薪满益足”人民币理财计划	1000	自有资金	3.20%	31
14	2016年12月22日	非凡资产管理43天增利第264期对公02款	500	自有资金	4.15	43
15	2016年12月23日	广发银行“薪满益足”人民币理财计划	1000	自有资金	4.00%	31
16	2016年9月19日	“心喜”系列北京银行人民币“京华远见”第2期理财管理计划	1000	自有资金	4.00%	无固定期
17	2016年7月14日	广发银行“薪满益足”人民币理财计划产品	3000	自有资金	3.80%	365

18	2016年 10月18 日	“心喜”系列北京银行人民币京华 尊享第九期理财管理计划	5000	自有 资金	4.20%	无固定 期
19	2016年 10月18 日	“心喜”系列北京银行人民币京华 尊享第九期理财管理计划	3000	自有 资金	4.20%	无固定 期
20	2016年 10月29 日	“心喜”系列北京银行人民币京华 尊享第五十八期理财管理计划	3000	自有 资金	4.20%	无固定 期
21	2016年 10月29 日	“心喜”系列北京银行人民币京华 尊享第五十八期理财管理计划	1000	自有 资金	4.20%	无固定 期
22	2016年 10月29 日	“心喜”系列北京银行人民币京华 尊享第五十八期理财管理计划	6500	自有 资金	4.20%	无固定 期
23	2017年1 月6日	广发银行“薪满益足”人民币理财 计划	1000	自有 资金	4.30%	367
24	2017年2 月6日	民生银行非凡资产管理季增利第 271期对公款	500	自有 资金	4.25%	91
25	2017年2 月9日	广发银行“广银安富”人民币理财 计划	1000	自有 资金	4.30%	273
26	2017年2 月20日	民生银行非凡资产管理季增利第 273期对公款	1000	自有 资金	4.35%	87
27	2017年2 月20日	民生银行非凡资产管理双月增利第 273期对公款	400	自有 资金	4.35%	59
28	2017年3 月9日	民生银行非凡资产管理35天增利 第275期对公02款	300	自有 资金	4.45%	35

注：截止到2017年3月30日，公司已按照约定的期限和收益率收回第1-16项理财产品的本金及收益；第17-28项理财产品尚未到期。

五、独立董事的独立意见

独立董事对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，认为公司内控制度较为完善，资金安全能够得到保障。公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的情形。

六、监事会意见

监事会经审议认为，公司调整闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品。

七、保荐机构的意见

在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用闲置自有资金进行低风险理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对京天利本次拟使用闲置自有资金购买低风险理财产品的事项无异议。

八、备查文件目录

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 3、国泰君安证券股份有限公司关于北京无线天利移动信息技术有限公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的核查意见；
- 4、第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十日