

## 北京晓程科技股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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。

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 18 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，拟使用自有资金最高不超过 10,000 万元资金进行委托理财，详细情况如下：

#### 一、投资概况

##### 1、投资目的

在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，为提高资金使用效率，利用公司(含子公司)闲置资金购买低风险理财产品，可以更好地实现公司(含子公司)暂时性闲置现金的保值增值，保障公司股东的利益。

##### 2、投资额度

公司(含子公司)使用自有资金最高不超过 10,000 万元购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

##### 3、投资品种

公司(含子公司)将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择保本型、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

##### 4、投资期限

自董事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

自有资金

## 6、授权及实施方式

公司董事会审议通过后，授权管理层在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。

## 7、决策程序

公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。本项投资无需通过股东大会审议，且不构成关联交易。

## 二、投资风险

- 1、本次公司计划购买的保本型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、相关工作人员的操作及监控风险。

## 三、风险控制措施

- 1、公司严格遵守审慎投资原则，选择了低风险投资品种。
- 2、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。
- 3、公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督，每半年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，每季度对募集资金的使用情况进行全面检查，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。
- 4、公司独立董事、监事会对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 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理财产品投资以及相应的损益情况。

#### 四、对公司的影响

1、公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，且获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

2、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用闲置自有资金购买投资期限为 12 个月以内保本型理财产品，在不影响公司正常经营的情况下实施。

#### 五、独立董事意见

在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司进行适度进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益。公司进行委托理财符合相关法规的规定，审批程序合法，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司使用不超过 10,000 万元闲置自有资金进行购买银行理财产品。

#### 六、监事会意见

公司在确保生产经营资金需求的前提下，在一定额度内使用闲置的自有资金择机购买理财产品，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金择机购买银行理财产品。

特此公告。

北京晓程科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日