

北京众荟信息技术股份有限公司 关于拟对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定，北京众荟信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月27日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司拟对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金符合使用计划和保证募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、不超过12个月的保本型投资产品。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》及《募集资金管理制度》的有关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

一、募集资金的基本情况

2017年1月21日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于北京众荟信息技术股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》，公司本次定向发行人民币普通股4,647,690股，发行价格18.28元/股，募集资金总额为84,959,773.20元，募集资金主要用于产品研发和系统升级所需流动资金，满足客户需求，提高公司整体经营能力和竞争力。本次发行募集资金已存入公司指定的

募集资金专项账户，且经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为 XYZH/2017BJA60181 的《验资报告》。

2017 年 3 月 16 日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于北京众荟信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017] 1555 号），对公司前次股票发行的备案申请予以确认。公司于 2017 年 03 月 30 日完成中国证券登记结算有限公司新增股份登记工作。

二、本次投资的基本情况

（一）投资产品的范围以及安全性

公司使用闲置募集资金购买理财产品，必须符合安全性高、流动好、投资期限不超过 12 个月的条件，且投资产品不得抵押，不得存放非募集资金或用作他用途。

（二）投资额度

最高额度不超过人民币 7706 万元，在该额度内可以滚动使用，理财取得的收益可再投资于保本型理财产品，但再投资的金额不包含在上述额度以内。

（三）投资期限

投资期限为自公司第一届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 月内。

（四）收益分配方式

以公司与银行或者其他金融机构的约定为准。

（五）资金来源

公司自有闲置募集资金。

（六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

三、本次投资的目的、存在的风险、对公司的影响及投资风险的控制措施

（一）投资目的

由于银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。在不影响募集资金使用进度、有效控制风险的前提下，适当运用暂时闲置募集资金进行低风险、流动性好的短期保本型理财，既可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，也不会影响公司日常经营的有序开展和募集资金的合规使用，且所有理财收益均归公司所有，可以提高公司的整体收益，为公司和股东谋取更多回报，符合全体股东的利益。

（二）存在风险

1、本次投资的理财产品属于风险低、流通性好的保本型理财产品，本金损失的可能性较小。

2、尽管本次投资的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，不排除本次投资受到市场波动的影响，故，本次投资收益存在一定的不可预期性。

（三）对公司的影响

公司本次运用闲置募集资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的

正常发展。公司旨在通过本次投资提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，以进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

（四）风险控制措施

为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。公司董事会、监事会有权对公司资金使用情况进行检查监督。

四、监事会意见

2017年6月27日，公司召开了第一届监事会第六次会议，审议了《关于公司拟对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》并发表如下意见：公司将闲置募集资金用于购买保本型理财产品，其目的是提高公司闲置募集资金的使用效率，增加公司的投资收益，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定，不影响公司的正常资金周转运营，也不会影响公司业务的正常开展，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司使用闲置募集资金购买理财产品。

五、备查文件

（一）《北京众荟信息技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

（二）《北京众荟信息技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

北京众荟信息技术股份有限公司

董事会

2017年6月29日