

证券代码：870228

证券简称：成翼传媒

主办券商：山西证券

北京成翼文化传媒股份有限公司 关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

北京成翼文化传媒股份有限公司（以下简称“成翼传媒”或“公司”）本次股票发行 129,555 股，其中限售条件 0 股，无限售条件 129,555 股。无限售条件股份将于 2017 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

根据成翼传媒的经营需要，为了提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用的正常进度前提下，公司根据相关的法律法规及《北京成翼文化传媒股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，于 2017 年 6 月 21 日召开了第一届董事会第八次会议和第一届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，具体情况如下：

一、本次募集资金的基本情况

公司本次发行股份为 129,555 股，募集资金总额为人民币 8,000,021.25 元。2017 年 4 月 13 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具“亚会 B 验字（2017）0103 号”《验资报告》，

审验了本次募集资金的到位情况。截至 2017 年 4 月 13 日，公司已收到本次定向发行认购对象以债转股、货币方式缴纳的增资款 8,000,021.25 元，其中债转股 1,999,959.00 元，货币方式缴纳 6,000,062.25 元。

采取现金方式募集的资金为 6,000,062.25 元，计划用于补充公司流动资金、开发具有竞争性的服务产品、用于电影、电视剧、综艺节目的投资，具体列示如下：

项目名称	支付金额（元）
债转股	1,999,959.00
补充流动资金	1,500,062.25
开发具有竞争性的服务产品	1,500,000.00
电影、电视剧、综艺节目的投资	3,000,000.00
合计	8,000,021.25

债转股部分涉及对大连中融瑞达投资管理中心（有限合伙）的 1,999,959.00 元的借款，均用于补充公司流动资金，具体使用情况如下：

项目	金额
购买商品、接受劳务支付的现金	677,508.90
支付给职工以及为职工支付的现金	521,174.61
支付的各项税费	262,197.90
支付的其他与经营活动有关的现金	306,777.59
支付房屋装修款	232,300.00
合计	1,999,959.00

2017 年 6 月 1 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于北京成翼文化传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017] 2957 号）。

公司已按照规定开设募集资金专户，并已与主办券商、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、公司募集资金使用情况

本次募集资金的使用不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

三、公司拟使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）投资产品的额度及期限

公司本次拟使用闲置募集资金购买理财产品的额度不超过人民币600万元，投资产品的期限不超过12个月，在上述额度内资金可以滚动使用。投资期限为自公司2017年第四次临时股东大会通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。理财取得的收益可再投资用于保本型理财产品，但再投资的金额不包含在上述额度以内。

（二）投资范围及安全性

公司拟使用闲置募集资金投资与安全性高、流动性好的保本型理财产品。投资产品将不会设定质押，产品专用结算账户（如适用）将不会存放非募集资金或者用作其他用途。

（三）投资产品的收益分配方式

以公司与银行实际签署协议的约定为准

（四）资金来源与管理

公司用于投资的资金为公司暂时闲置的募集资金。理财产品到期后，应当将投资本金及收益反馈公司募集资金专项账户。

（五）关联交易

公司与购买理财产品的银行不存在关联关系，本次购买理财产品不存在关联交易。

三、审议和表决情况

（一）相关审议情况

公司于2017年6月22日召开了第一届董事会第八次会议和第一届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本次拟使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，符合《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》等相关规定及《募集资金管理制度》的规定，公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司正常的资金运转，也不会影响公司主营业务的正常开展，同时能提高公司闲置募集资金的使用效率，增加公司收益。本次投资事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、购买理财产品的目的、存在风险及内部控制措施

（一）购买理财产品的目的

公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，进一步提高公司的整体收益，符合全体股东的利益。

(二) 存在风险

公司拟购买的银行理财产品为保本型理财产品，保本型理财产品属于低风险投资品种，风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，短期投资的实际收益难以预期。

(三) 内部控制措施

- 1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权范围内合理进行理财产品的投资，并保证投资资金为公司闲置募集资金。
- 2、公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的流动性和安全性。
- 3、公司董事会有权对公司资金使用情况进行检查监督。

五、备查文件目录

(一)《北京成翼文化传媒股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

(二)《北京成翼文化传媒股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

特此公告

北京成翼文化传媒股份有限公司

董事会

2017年6月23日

