

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 关于公司拟继续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“公司”）于2018年7月4日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，计划在确保不影响募集资金投资项目资金使用的前提下，继续使用不超过500万元的闲置募集资金适时投资购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，以提高资金收益，授权期限为12个月，在上述额度内资金可以滚动使用，自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

一、募集资金的基本情况

公司于2017年3月16日披露了《股票发行方案》，该方案经公司第一届董事会第六次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过，公司定向发行人民币普通股129,555股，

发行价格 61.75 元/股，募集资金 8,000,021.25 元。本次发行，经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2017 年 4 月 13 日出具“亚会 B 验字（2017）0103 号《验资报告》”。公司于 2017 年 6 月 1 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《股票发行股份登记函》（股转系统函【2017】2957 号）。

公司已与山西证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京东大街支行签订了《募集资金三方监管协议》，设立募集资金专用账户（账号：1105 0162 5100 0000 0465）进行专户管理。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，也不存在取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具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。

为提高募集资金的使用效率，公司于 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，2017 年 7 月 10 日召开 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目资金使用的前提下，使用不超过 600 万元的闲置募集资金适时投资购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，授权期限为 12 个月，自 2017 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。公司监

事会发表了明确意见，具体内容请见公司于2017年6月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-029）。

二、投资理财产品的情况概述

（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500万元，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2018年第三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于安全性高、流动性好的保本理财产品。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。理财产品赎回后，应当将投资本金及收益返回公司募集资金专项账户。如理财产品理财期限到期后，公司决定继续用闲置募集

资金购买理财产品，需重新按照《公司募集资金管理制度》的相关规定履行相应决策程序。

（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2018年7月4日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟继续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

公司本次拟继续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、公司监事会将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十四次会议决议》

（二）《北京成翼文化传媒股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

特此公告。

北京成翼文化传媒股份有限公司

董事会

2018年7月5日