

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行低风险投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月24日召开了公司第一届董事会第五十次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》，同意公司滚动使用不超过4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司总经理负责组织实施。相关事宜公告如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金的存放、使用及专户余额情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]452号文核准，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（曾用名“辽宁出版传媒股份有限公司”，以下简称“公司”）于2007年12月14日首次向社会公众发行人民币普通股14,000万股，实际募集资金61,790.55万元。上述资金已于2007年12月19日全部到位，经岳华会计师事务所有限责任公司验证并出具“岳总验字[2007]第051号”《验资报告》。

截至2014年3月31日，累计已使用募集资金20,526.47万元，尚未使用的募集资金余额为47,892.16万元，其中：募集资金本金

41,264.08万元，利息收入6,628.08万元。

二、暂时闲置募集资金投资理财产品的基本情况

为提高募集资金使用效率，创造最大的经济效益，公司拟在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过4.5亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，具体情况如下：

1. 投资目的：最大限度地提高公司闲置募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2. 投资额度：总额不超过4.5亿元，单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的5%。在上述额度内资金可以滚动使用。

3. 决议有效期：自董事会审议通过之日起1年内有效。

4. 投资品种：为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过一年的短期理财产品，包括国债、银行理财产品等短期投资品种。投资的产品必须符合：

(1) 安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

(2) 流动性好，不得影响募集资金投资计划的正常进行。

5. 实施方式：公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司总经理负责组织公司财务规划部进行具体实施。

上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，需及时报上海证券交易所备案并公告。

6. 信息披露：公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等，公司亦会在定期报告

中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管本次使用闲置募集资金进行投资理财的对象将选择低风险的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

针对上述投资风险，将采取控制措施如下：

1. 公司财务规划部将及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

2. 公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；

3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事的独立意见

在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过4.5亿元暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司的经济效益；公司本次使用暂时闲置募集资金投资理财产品，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的规定。因此，同意公司使

用部分暂时闲置募集资金投资短期理财产品。

（二）监事会意见

公司本次计划滚动使用额度不超过4.5亿元的暂时闲置募集资金进行低风险投资理财，有利于提高募集资金使用效率，增加经济效益，不会影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。同意公司对上述暂时闲置募集资金进行低风险投资理财。

（三）保荐机构平安证券有限责任公司意见

出版传媒本次使用闲置募集资金购买理财产品，不存在变现改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划正常进行。本次使用闲置募集资金购买理财产品事项需要经过出版传媒董事会审议通过，独立董事、监事会发表明确同意意见，且理财产品发行主体提供保本承诺后方可实施。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2014年4月24日