

证券代码：002148

证券简称：北纬通信

编号：2016-021

北京北纬通信科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目投资进度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1493 号文核准，公司 2013 年非公开发行人民币普通股（A 股）14,526,438 股，每股发行价为 34.42 元，募集资金总额为人民币 499,999,995.96 元，扣除发行费用人民币 15,906,573.03 元，募集资金净额为人民币 484,093,422.93 元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014 年 1 月 3 日对公司非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具中喜验字[2014]第 0001 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。

二、募集资金实际使用情况

根据公司 2013 年度非公开发行股票方案，公司计划使用募集资金建设以下项目：手机网游研发及运营项目、手机视频项目、移动营销平台建设项目、“WiFi 通”建设项目。截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	累计投入金额	投资进度
手机网游研发及运营项目	22,100	13,029.17	58.96%
手机视频项目	12,300	3,198.32	26.00%
移动营销平台建设项目	6,609.34	1,407.72	21.30%
"WiFi 通"建设项目	7,400	4,290.32	57.98%
合计	48,409.34	21,925.53	-

三、本次调整募投项目的投资进度的具体情况

截止本公告日，公司募投项目并未发生重大变化，仍具备可行性。公司根据募投项目实施情况，拟对募投项目投资进度进行调整，具体内容如下：

项目名称	原计划项目达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
手机网游研发及运营项目	2016/1/1	2016/12/31
手机视频项目	2016/1/1	2016/12/31
移动营销平台建设项目	2015/7/1	2016/12/31
"WiFi 通"建设项目	2016/1/1	2016/12/31

四、本次调整募投项目的投资进度的原因说明

1、近年来移动互联网行业竞争加剧，格局发生较大变化，鉴于一些新业务形态的商业模式可能存在较大变数，为避免投资风险，公司根据中长期发展战略的需要，适度调整项目实施策略，相应放缓了各个项目的投入进度，使得项目的投资和建设实际进度与计划存在一定差异。

2、目前，募投项目涉及的市场规模保持增长，各项目仍具备可行性，公司对项目发展前景充满信心。公司结合市场发展趋势，根据战略发展计划正积极地推进募投项目的投资和建设，预计到2016年12月能完成全部项目投资和建设。

五、本次调整募投项目的投资进度对公司经营的影响

公司本次调整募投项目的投资进度是根据目前公司募投项目实施进展情况及公司经营发展的实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，并没有改变项目的投资总额和建设规模，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，公司目前经营情况正常，本次对募投项目的投资进度进行调整对公司整体发展和经营业绩的影响较小，符合公司战略发展布局。

六、本次调整募投项目投资进度的相关审核及批准程序

1、董事会审议情况

公司于2016年7月4日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》，同意公司调整募投项目投资进度。

2、监事会审议情况

公司于2016年7月4日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》，监事会对本次调整募投项目投资进度发表如下意见：公司本次调整募投项目投资进度符合目前募投项目实施进展情况及公司经营发展的实际情况，其

内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，因此，我们同意公司调整募投项目投资进度的事项。

3、独立董事发表的独立意见

公司调整募集资金投资项目投资进度是根据目前募投项目实施进展情况及公司经营发展的实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司经营业绩产生较大的影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。因此，我们同意公司调整募投项目投资进度的事项。

4、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：北纬通信本次对募投项目投资进度进行调整，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，不涉及募集资金投资项目的变更，未实质改变募集资金的投资方向，不存在变相改变募集资金用途和其他损害股东利益的情形。北纬通信本次调整募投项目投资进度事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事对该事项发表同意意见，符合相关法律法规、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》等有关规定。本保荐机构对公司本次调整募投项目投资进度事项无异议。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇一六年七月四日