

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2016-007

北京先进数通信息技术股份公司

关于使用部分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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于2016年9月28日召开了第二届董事会2016年第五次临时会议、第二届监事会2016年第一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，滚动使用不超过11,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。同时，董事会授权公司董事长具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体情况如下：

一、首次公开发行募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1885号）核准，北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年9月13日面向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值1元，每股发行价格人民币11.07元，募集资金总额为332,100,000.00元。扣除发行费用总额人民币27,000,000.00元后，公司募集资金净额为人民币305,100,000.00元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2016]第1-00194号《验资报告》。

二、募集资金投资项目概述

基于上述公开发行募集资金情况，结合《北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目情况如下：

序号	项目名称	项目投资	本次发行募集资金拟投入金额	项目备案
1	基于 SOA 架构的金融渠道和业务平台 Starring6 项目	5,418.00	4,500.00	京海淀发改（备）[2014]99 号
2	企业数据管理及应用软件包 iMOIA 项目	6,324.00	4,000.00	京海淀发改（备）[2014]100 号
3	统一客户服务平台 UCSP 项目	4,989.20	2,500.00	京海淀发改（备）[2014]102 号
4	统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目	4,669.80	1,000.00	京海淀发改（备）[2014]97 号
5	大数据平台及应用项目 BDPAS	5,145.20	4,510.00	京海淀发改（备）[2014]98 号
6	IT 运维服务体系建设项目	9,264.76	6,000.00	京海淀发改（备）[2014]111 号
7	偿还银行贷款	4,000.00	4,000.00	-
8	补充营运资金	8,000.00	4,000.00	-
	合计	47,810.96	30,510.00	

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资额度及期限

公司拟使用不超过 11,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（三）投资产品品种

根据公司相关的董事会和监事会决议，闲置募集资金进行现金管理投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）有保本约定。上述产品不得用于质押，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，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

（四）投资决议有效期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）实施方式

投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

（六）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、理财产品虽属于保本型投资品种，并经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；

2、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，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择流动性好、规模大、信誉好并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目的正常进行。

3、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、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。

5、公司内审部将对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能存在的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

五、对公司日常经营活动的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，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。

六、专项意见说明

（一）董事会意见

第二届董事会第五次会议经 9 票通过，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 11,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。

（二）独立董事意见

公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，认为：公司拟使用不超过 11,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不影响公司募集资金投资项目建设的正常进行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事对上述事项发表明确的同意意见。

（三）监事会意见

公司第二届监事会 2016 年第一次临时会议经 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，认为公司在确保不影响募集资金投资建设的情况下，滚动使用 11,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等的相关规定。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：北京先进数通信息技术股份公司使用不超过 11,000 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，已经公司第二届董事会第五次会

议和第二届监事会第二次会议审议通过，公司监事会、独立董事亦发表了明确同意意见。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的行为，不影响募集资金投资项目实施，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

七、备查文件

- 1、《第二届董事会 2016 年第五次临时会议决议》；
- 2、《第二届监事会 2016 年第一次临时会议决议》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会 2016 年第五次临时会议相关事项的独立意见》；
- 4、《国泰君安证券股份有限公司关于先进数通信息技术股份公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2016 年 9 月 28 日