

北京北纬通信科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的进展公告

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。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月25日召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金及不超过2亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。在上述额度内资金可滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起两年。具体内容详见刊登于2016年3月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

现将公司近期使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的事项公告如下：

一、 理财产品主要情况

序号	签约方	产品名称	产品类型	委托理财金额	预期年化收益率	投资期限		资金来源	关联关系
						起始日期	终止日期		
1	中国工商银行北京首体支行	“易加益”法人人民币理财产品	非保本浮动收益型	5,000万元	3.4%	2016.10.25	2017.4.23	自有资金	否
2	宁波银行上海徐汇支行	启盈智能定期理财2号产品	保本浮动收益型	6,000万元	2.5%	2016.11.3	2016.12.13	募集资金	否

二、投资风险及风险控制措施

（一）公司投资的理财产品可能面临的风险揭示

公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。

购买银行理财产品中部分产品为非保本浮动收益型理财产品，银行对该类理财产品的本金及收益不提供保证承诺。

(二) 针对可能发生的投资风险，公司拟采取如下措施：

1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

3、独立董事、监事会将资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募投项目的正常运转。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的，不会影响公司经营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能够获得一定投资收益，符合公司股东利益。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

签约方	产品名称	资金来源	委托理财金额 (万元)	产品类型	预期年化收益率 (%)	投资期限		投资盈亏金额 (万元)	关联关系
						起始日期	终止日期		
宁波银行 上海徐汇 支行	启盈智能定期理财 2 号	募集资金	25,000.00	保本浮动收益型	2.8%	2016.2.1	2016.3.11	78.63	否
宁波银行 上海徐汇 支行	启盈智能定期理财 2 号 产品	募集资金	15,000.00	保本浮动收益型	2.8%	2016.5.4	2016.6.13	46.02	否
北京银行 国兴家园 支行	稳健系列人民币 40 天 期限银行间保证收益理 财产品	自有资金	5,000.00	保本保证收益型	2.8%	2016.5.5	2016.6.14	15.34	否
宁波银行 上海徐汇 支行	启盈智能定期理财 2 号 产品	募集资金	15,000.00	保本浮动收益型	2.8%	2016.6.21	2016.7.31	46.02	否
宁波银行 上海徐汇	启盈智能定期理财 2 号	募集资金	13,000.00	保本浮动收益型	2.8%	2016.8.2	2016.9.11	40.88	否

支行	产品								
宁波银行 上海徐汇 支行	启盈智能定 期理财 2 号 产品	募集 资金	12,000.00	保本浮动 收益型	2.7%	2016.9.19	2016.10.29	37.28	否

五、备查文件

- 1、《2015 年年度股东大会决议公告》；
- 2、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》；
- 3、理财产品说明书及相关协议。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇一六年十一月四日