

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金和募集资金

购买银行理财产品的公告

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。

为提高北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）资金利用效率，创造更大的经济效益，公司分别使用暂时闲置自有资金和募集资金购买低风险银行理财产品，现将有关具体情况公告如下：

一、购买银行理财产品的基本情况

（一）以暂时闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况

公司第一届董事会第三十次会议审议批准了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》。近期公司使用部分暂时闲置自有资金购买了低风险短期银行理财产品，有关具体情况如下：

单位：万元

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益
广发银行沈北支行	保本浮动收益型	5,000	2016.9.12	2016.12.12	3.30%	41.14	5,000	41.14
广发银行沈北支行	保本浮动收益型	3,000	2016.9.21	2016.12.21	3.30%	24.68	3,000	24.68
广发银行沈北支行	保本浮动收益型	5,000	2016.10.26	2016.12.26	3.20%	26.74	5,000	26.74
民生银行滂江街支行	保本浮动收益型	3,500	2016.11.25	2017.2.24	3.25%	28.05		
广发银行沈北支行	保本浮动收益型	5,000	2016.12.27	2017.2.27	3.55%	30.15		

邮储银行 沈阳分行	非保本浮动收益型	3,000	2016.12.28	2017.2.1	4.40%	12.66		
合计	/	24,500	/	/	/	163.42	13,000	92.56

截至报告日，公司12个月内累计使用暂时闲置自有资金购买短期银行理财产品的金额为84,400万元，其中尚未到期银行理财产品余额11,500万元。

（二）以暂时闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

公司第二届董事会第五次会议审议批准了《关于公司使用部分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适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的短期投资理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构均出具了同意意见。近日，公司继续使用暂时闲置募集资金购买低风险银行理财产品，有关具体情况如下：

公司使用暂时闲置募集资金 3,022 万元购买了中国农业银行股份有限公司沈阳南湖支行“本利丰步步高”短期产品，预期年化收益率 2.60%，可实时赎回。

截至报告日，公司最近 12 个月内累计使用暂时闲置募集资金购买短期投资理财产品金额 31,217 万元，其中，3,022 万元为开放式实时赎回理财产品。

二、风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，在上述银行理财产品理财期间，公司将与该银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

三、对公司的影响

在确保不影响公司正常经营的情况下，公司使用部分暂时闲置自有资金和募集资金购买低风险短期银行理财产品，有利于提高资金使用效率，提高经济效益，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

1、北方联合出版传媒（集团）股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议；

2、北方联合出版传媒（集团）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 25 日