

证券代码：600271
转债代码：110031
转股代码：190031

证券简称：航天信息
转债简称：航信转债
转股简称：航信转股

编号：2017-016

航天信息股份有限公司

关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 22 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用自有流动资金进行现金管理的议案》。

为提高公司闲置资金的使用效率，提升公司整体盈利能力，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过 150,000 万元的部分闲置募集资金和不超过 50,000 万元自有流动资金购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起至 2017 年 12 月 31 日期间内有效。该事项在董事会授权范围内，不需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）997 号文核准，公司于 2015 年 6 月 12 日公开发行了 2,400 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 240,000 万元。扣除各项发行费用合计人民币 1,220 万元，实际募集资金净额为 238,780 万元，该募集资金已于 2015 年 6 月 19 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了《验证报告》（XYZH/2014A9018-10 号），募集资金已进行了专户存储。

2、募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金 26,956.19 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 413.09 万元；2016 年度实际使用募集资金 23,020.23 万元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,068.03 万元；累计已使用募集资金 49,976.42 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,481.12 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为 192,284.70 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），预计 2017 年募集资金余额将在 15 亿左右。

二、本次使用闲置募集资金和自有资金购买保本型理财产品的基本情况

1、投资目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司拟使用闲置募集资金和自有资金购买保本型理财产品，以更好实现公司资金的保值增值。

2、投资额度及资金来源

公司用于购买保本型理财产品的资金最高额度不超过人民币 200,000 万元，其中：闲置募集资金不超过 150,000 万元、自有资金不超过 50,000 万元，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

3、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将暂时闲置资金用于购买安全性高、流动性好并提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品。

4、投资期限

自获得公司第六届董事会第十五次会议审议通过之日起至 2017 年 12 月 31 日止。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

保本型理财产品本身具有本金保障功能，风险较低，该类理财产品的主要风险为受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策变化，影响现金管理的预期收益。

2、风险控制

（1）严格筛选拟购买的保本理财产品，选择信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

（2）公司将跟踪货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策的变化情况，如发现存在宏观政策风险的因素，将及时控制投资规模。

（3）独立董事、监事会将对购买理财产品情况进行监督与检查。

（4）公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司运用暂时闲置募集资金和自有资金购买保本型理财产品是在确保公司日常运营和

募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目的投资建设，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金和自有资金的资金收益水平，降低公司财务费用。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事意见

经审查，我们认为：本次使用闲置募集资金和自有资金投资理财产品的决策程序符合《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》等相关规定。在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过200,000万元的部分闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过150,000万元、自有资金不超过50,000万元）购买保本型理财产品，可以有效提高资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。因此，同意使用不超过200,000万元的部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品。

（二）监事会意见

监事会认为：使用不超过200,000万元的部分闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过150,000万元、自有资金不超过50,000万元）购买保本型理财产品，有利于提高公司募集资金及自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。因此，同意使用不超过200,000万元的部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品。

（三）保荐机构意见

保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，航天信息通过投资购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件

- 1、航天信息股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、航天信息股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议；
- 3、航天信息股份有限公司独立董事意见；
- 4、中信建投证券股份有限公司《关于航天信息股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十三日