

证券代码: 002153

证券简称: 石基信息

公告编号: 2017-28

## 北京中长石基信息技术股份有限公司

### 关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年4月26日，北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第六届董事会2017年第五次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营，不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用闲置项目募集资金不超过人民币5亿元（含5亿元）择机购买保本浮动收益型银行理财产品及其它保本型理财产品，所购产品为安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品，投资授权期限为董事会审议通过之日起十二个月内有效，购买单个投资产品的期限不得超过十二个月，资金在前述额度及授权期限内可滚动使用；同意授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署或授权他人签署相关合同文件等，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

公司本次使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品属于对募集资金进行现金管理，该事项不构成风险投资，不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途及影响募集资金投资计划正常进行的情形。该事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、以及《公司章程》等相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

2015年11月3日，中国证券监督管理委员会《关于核准北京中长石基信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2456号）核准公司非公开发行不超过46,476,251股新股，发行价为每股人民币51.40元，共计募集资金总额为2,388,879,301.40元。截至2015年11月17日止，公司已收到股东认缴股款总额2,388,879,301.40元，扣除各项发行费用16,706,875.25元，公司本次募集资金净额为2,372,172,426.15元。2015年11月23日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了众环验字(2015)010119号《验资报告》，确认募集资金到账。公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

2016年1月20日，公司第五届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营，不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用闲置项目募集资金不超过人民币9亿元、补充流动资金的募集资金及自有资金不超过人民币10亿元择机购买保本浮动收益型银行理财产品，截止2016年12月31日，公司仅与募集资金存放银行签订“单位协议存款”协议，未使用上述闲置募集资金购买银行理财产品。

## 二、本次募集资金使用情况及闲置原因

### （一）募集资金使用情况

2015年12月3日，公司用于补充公司日常流动资金的募集资金已进入公司流动资金账户，该部分募集资金依照相关规定实施完毕；截止2016年12月31日，公司2016年度实际使用募集资金17,241,871.61元，其中用于与阿里巴巴在零售、支付领域开展业务合作相关支出项目2,717,447.76元，用于与淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝（中国）软件”）在酒店领域开展业务合作项目13,051,249.35元，用于与淘宝（中国）软件在餐饮领域开展业务合作项目1,473,174.50元。

2017年1月24日及2017年2月13日公司分别召开第六届董事会2017年第三次临时会议及2017年第一次临时股东大会审议通过《关于公司部分募集资金投资项目终止并拟将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将原部分募投项目“与阿里巴巴在零售、支付系统领域开展业务合作”变更为“永久补充流动资金”，该项变更后的募集资金依照相关规定已实施完毕。详见2017年1月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于终止公司部分募集资金投资项目并拟将部分剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（2017-09）。

截止2017年4月20日，本公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	项目名称	账号	账户类型	存款金额
中国工商银行股份有限公司北海分行	补充日常流动资金	2107530029300889995	专户	1,211.26
桂林银行股份有限公司南宁东葛路支行	与阿里巴巴在零售、支付领域开展业务合作相关支出（已变更）	660200057036500010	专户	152,699,541.15

银行名称	项目名称	账号	账户类型	存款金额
桂林银行股份有限公司南宁东葛路支行	与淘宝（中国）软件在酒店领域开展业务合作	660200057036500020	专户	354,334,770.15
桂林银行股份有限公司南宁东葛路支行	与淘宝（中国）软件在餐饮领域开展业务合作	660200057036500039	专户	313,507,808.17
合计	—	—	—	820,543,330.73

## （二）募集资金闲置原因

根据公司募投项目及资金投入计划，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况，其主要原因在与淘宝（中国）软件在酒店及餐饮的领域开展合作过程中，公司正处于从软件供应商向整个大消费领域、以大数据驱动的应用服务平台运营商转型的进程中，公司募集资金于2015年12月到位后，考虑到新一代酒店及餐饮信息管理系统向基于云平台的信息系统变迁，开始与德国领先的云 PMS/CRS 公司 HETRAS 洽谈，并于 2016 年中下旬完成收购德国 HETRAS 公司全部股权，而考虑新一代云平台的酒店信息管理系统与淘宝（中国）的酒店预订平台的直连合作，以及新一代云平台的餐饮系统与阿里相关平台的直连对接将无需开发、维护以及设备投入，因此 2016 年度公司按计划进度完成了现有酒店信息管理系统与“去啊”的直连、后付、会员服务平台接入、扫码支付等功能的开发和客户直连，在餐饮领域打通了现有餐饮软件与阿里相关平台的接口，并配合相关合作进行了一定的人员招聘，提高现有人员待遇，但未按计划进行大规模投入。因此在与公司战略发展相吻合的前提下，与淘宝（中国）软件在酒店领域开展业务合作和在餐饮领域开展业务合作的原募投项目建设周期将变长，公司募集资金根据实际业务开展情况分阶段、分步骤投入，由此导致部分募集资金可能出现暂时闲置的情况。公司将根据实际募集资金投资计划及使用情况对进行现金管理的募集资金进行调整。

## 三、使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

### （一）投资理财产品的目的

根据中国证券监督管理委员会《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》的有关规定，为提高公司闲置募集资金的使用效率，增加股东回报，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置项目募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本浮动收益型银行理财产品。

## （二）投资额度

公司可使用闲置项目募集资金不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）购买保本浮动收益型银行理财产品。上述额度范围内资金可以滚动使用。

## （三）投资期限

本次投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

## （四）投资品种

为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好（不超过一年）的保本型银行理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》中所涉及的风险投资品种。产品发行主体应当为商业银行，且须提供保本承诺，与公司无关联关系。

上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

## （五）实施方式

在额度范围及授权期限内，公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，同时授权公司财务部负责实施现金管理工作的具体操作。

## （六）信息披露

公司将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法律、法规及规范性文件的规定，根据使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况及时履行信息披露义务。

## 四、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险

公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

### （二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险短期的投资品种，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）中的风险投资品种。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，实时监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与

监督，定期或不定期进行全面检查，并及时向董事会审计委员会汇报。

4、公司独立董事、监事会有权对其投资银行理财产品情况进行定期或不定期检查及监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内保本型银行理财产品及相关的损益情况。

## 五、对公司的影响

公司本次使用闲置项目募集资金购买保本浮动收益型银行理财产品的投资不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营，不影响公司正常资金周转和需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

## 六、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见

### （一）公司独立董事意见

独立董事认为，在保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置项目募集资金择机购买保本型理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，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。

公司使用闲置项目募集资金购买保本型理财产品的审议程序符合《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的规定，符合中国证券监督管理委员会《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司章程的规定。

### （二）公司监事会意见

监事会认为，公司使用闲置项目募集资金择机购买保本型银行理财产品，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，同意公司进行上述投资事项。

### （三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：石基信息本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《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》等相关法律法规的规定。本事项有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

#### 七、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 3、独立董事意见；
- 4、《中信建投证券股份有限公司关于北京中长石基信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2017年4月26日