

北京京西文化旅游股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次使用不超过 18,500 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。

根据《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》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）于 2018 年 4 月 27 日召开第六届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，公司拟使用不超过 18,500 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，占公司 2017 年度经审计净资产的 3.86%，该议案无须提交股东大会审议。上述募集资金使用符合中国证监会及深圳证券交易所有关规定，现将相关事项公告如下：

一、2016 年度非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京西文化旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2852 号）核准，公司非公开发行人民币普通股股票 324,459,895 股，发行价格 8.92 元/股，募集资金总额为人民币 2,894,182,263.40 元，扣除承销保荐

等发行费用人民币 29,024,805.24 元，实际募集资金净额为人民币 2,865,157,458.16 元。上述募集资金于 2016 年 3 月 15 日到账，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中喜验字（2016）第 0100 号验资报告。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》（详见 2016 年 3 月 30 日披露在巨潮网上《关于签署募集资金三方监管协议的公告》，公告编号：2016-32）。

二、2016 年度非公开发行募集资金项目基本情况及使用情况

截至 2018 年 4 月 23 日，公司以募集资金累计投入募投项目 2,307,139,630.90 元，尚未使用募集资金余额 185,102,686.32 元（含募集资金专户的利息净收入及保本型理财产品收入 17,650,276.45 元）。

三、本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况

为提高公司资金使用效益，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，在保证公司资金安全及不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司拟使用不超过 18,500 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。

1、投资品种：为控制风险，投资的产品符合以下要求：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

2、投资期限：自公司第六届董事会第五十二次会议审议通过之日起一年内。

3、投资额度：公司拟使用不超过 18,500 万元的闲置募集资金购

买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，上述额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况进行递减，优先确保募集资金项目建设需求。

4、资金来源：资金来源为公司闲置募集资金。

5、信息披露：公司购买理财产品的信息，包括购买产品的额度、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大，不排除短期投资受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下

1、公司投资的理财产品为保本型理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品，风险可控；

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

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议；

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的

义务。

五、购买理财产品对公司的影响

在保证公司资金安全及不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。

六、前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品情况

公司在过去十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况如下：

委托方	理财金额 (万元)	产品名称	产品类型	收益率	起息日	到期日	资金来源	是否 赎回
公司	4,000	华夏银行北三环支行理财	七天通知存款	1.80%	2017年01月25日	2017年7月16日	募集资金	是
公司	4,000	华夏银行北三环支行理财	七天通知存款	1.76%	2017年04月26日	2017年8月9日	募集资金	是
公司	32,000	厦门国际银行理财	结构性存款	4.00%	2017年03月24日	2017年5月8日	募集资金	是
公司	27,000	厦门国际银行理财	结构性存款	4.15%	2017年06月08日	2017年07月19日	募集资金	是
公司	30,200	厦门国际银行理财	结构性存款	4.10%	2017年08月08日	2017年09月17日	募集资金	是
公司	10,000	厦门国际银行理财	结构性存款	4.30%	2017年09月29日	2017年12月31日	募集资金	是
公司	7,700	厦门国际银行理财	结构性存款	4.29%	2017年11月09日	2017年12月30日	募集资金	是
公司	18,100	厦门国际银行理财	结构性存款	4.60%	2018年1月12日	2018年4月14日	募集资金	是

截至 2018 年 4 月 23 日，用于购买银行保本型理财产品的闲置募集资金及理财收益已全部归还至公司募集资金专用账户。

七、审议程序

公司第六届董事会第五十二次会议和第六届监事会第三十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的

议案》，同意公司使用不超过 18,500 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。公司独立董事对该事项发表了同意意见。公司保荐机构对该事项审核无异议。

八、监事会意见

监事会审核后认为：本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项，不存在变相变更募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效益，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。

因此，我们同意公司使用不超过 18,500 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。

九、独立董事意见

1、公司在保证公司资金安全及不影响募集资金项目正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高公司资金使用效益，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

2、公司此次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品履行了必要的程序，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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金制度》等相关规定。

因此，独立董事同意公司使用不超过 18,500 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。

十、保荐机构核查意见

根据相关规定，保荐机构海通证券股份有限公司对北京文化本次使用不超过 18,500 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品的事项进行了专项核查，发表意见如下：

1、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项符合相关规范性文件对募集资金使用的要求；

2、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项履行了必要的法律程序。该事项已经公司第六届董事会第五十二次会议和第六届监事会第三十六次会议审议通过，独立董事也发表了同意意见，无需提交股东大会表决通过。

3、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项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运行和不存在损害股东利益的情况。同时根据相关规定，公司使用募集资金实际购买的理财产品应取得产品发行方的保本承诺。

因此，本保荐机构对本次北京文化使用不超过 18,500 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品事项无异议。

十一、备查文件

1、第六届董事会第五十二次会议决议；

2、监事会关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的意见；

3、独立董事关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的独立意见；

4、海通证券股份有限公司关于北京文化使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见。

特此公告。

北京京西文化旅游股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十七日