

北京先进数通信息技术股份公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，获取较好的投资回报，在保证公司资金安全和正常生产经营的前提下，根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于2017年11月30日召开了第二届董事会2017年第十次临时会议、第二届监事会2017年第五次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司资金安全和正常生产经营的情况下，滚动使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起一年。同时，董事会授权公司董事长行使该项投资的决策权，并由财务总监负责具体的投资产品购买事宜。授权期限为自董事会审议通过之日起一年。

具体内容详见2017年11月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司向宁波银行股份有限公司北京分行、购买了理财产品，主要情况如下：

一、 购买产品的主要情况

（一）宁波银行股份有限公司北京分行

产品名称：可选期限理财2号

产品类型：保本浮动收益型

购买金额：人民币4065万元

起始日期：2018年7月13日

到期日期：2018年7月26日

预期年化收益：3.10%

(二) 宁波银行股份有限公司北京分行

产品名称：可选期限理财 2 号

产品类型：保本浮动收益型

购买金额：人民币 3735 万元

起始日期：2018 年 7 月 13 日

到期日期：2018 年 7 月 27 日

预期年化收益：3.10%

二、 关联关系说明

公司与宁波银行股份有限公司不存在关联关系。

三、 审批程序

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会 2017 年第十次临时会议、第二届监事会 2017 年第五次临时会议审议通过。公司的独立董事和保荐机构国泰君安证券股份有限公司均对此事项发表了明确的同意意见。

四、 主要风险揭示

根据相关法律法规的要求，公司购买的理财产品符合保本性高，流动性好的特点。理财产品虽属于保本型投资品种，并经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响，包括但不限于：信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、政策风险、信息传递风险、延期清算风险及不可抗力风险。风险因素只影响理财收益，不影响理财资金本金。

五、 风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择流动性好、规模大、信誉好并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响自有资金投资项目建设的正常进行。

3、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

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计。

5、公司内审部将对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能存在的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

六、 对公司经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司自有资金投资计划正常进行和自有资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款不会影响公司日常经营和自有资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

七、 公告日前十二个月内进行现金管理的情况

单位：人民币万元

产品名称	资金来源	金额 (万元)	起息日	止息日	预期 年化 (%)	是否 到期	收益 (万 元)
中信理财之共赢保本周期 182 天理财产品	募集资金	2700	2017 年 3 月 20 日	2017 年 9 月 18 日	3.12	是	56.54
招商银行结构性存款	募集资金	3040	2017 年 3 月 21 日	2017 年 9 月 21 日	1.55- 3.70	是	56.7
中国民生银行结构性存款 D-1 款	募集资金	3250	2017 年 3 月 22 日	2017 年 6 月 22 日	4.00	是	33.22
与利率挂钩的结构性产品	募集资金	3250	2017 年 6 月 28 日	2017 年 8 月 7 日	4.10	是	14.89
与利率挂钩的结构性产品	募集资金	3000	2017 年 10 月 31 日	2018 年 1 月 31 日	4.30	是	32.52
中信理财之共赢利率结构 18257 期人民币结构性理财产品	募集资金	3000	2017 年 10 月 31 日	2018 年 1 月 30 日	3.75	是	29.67

CBJ02210 结构性存款	募集资金	2800	2017年11月1日	2018年1月31日	1.35-4.25	是	28.05
与利率挂钩的结构性产品	募集资金	1000	2018年5月4日	2018年8月3日	4.55	否	/
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款	募集资金	2000	2018年5月4日	2018年8月2日	4.10	否	/
可选期限理财2号	自有资金	3735	2018年7月13日	2018年7月27日	3.10	否	/
可选期限理财2号	自有资金	4065	2018年7月13日	2018年7月26日	3.10	否	/

八、 备查文件

- 1、《启盈理财产品总协议及风险揭示书》；
- 2、《可选期限理财2号产品说明书》。

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2018年7月13日