



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2015-010

北京光环新网科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 9 日召开的第二届董事会 2015 年第一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元额度的自有闲置资金择机购买短期低风险型理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

一、投资概况

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，保证公司资金安全和股东利益的情况下，公司拟使用不超过人民币 20,000 万元额度的自有闲置资金择机购买短期低风险型理财产品，以更好实现公司资金的保值增值。

2、投资额度

公司拟使用不超过人民币 20,000 万元额度的自有闲置资金择机购买短期低风险型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司使用自有闲置资金投资的理财品种为短期低风险银行理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险银行理财产品，不得

用于证券投资及其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

4、投资期限

自公司第二届董事会 2015 年第一次会议审议通过之日起一年。

5、资金来源

公司用于投资短期低风险银行理财产品的资金为自有闲置资金。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

（1）公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如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。

（2）公司审计部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行审计、核实。

（3）公司监事会、独立董事有权对资金Usage情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司使用自有闲置资金购买短期低风险型理财产品是在确保公司日常经

营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、使用自有闲置资金购买短期低风险型理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，同时亦为公司股东谋取更丰厚的投资回报。

四、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳定，为提高资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买短期低风险型理财产品，增加公司资金收益，以更好的实现公司现金的保值增值，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的自有闲置资金购买短期低风险型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，议案有效期为自第二届董事会 2015 年第一次会议通过之日起一年。

五、监事会意见

公司使用自有闲置资金购买短期低风险型理财产品，能够提高公司资金的使用效率，不会影响公司正常业务的开展，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的自有闲置资金购买短期低风险型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，议案有效期为自第二届董事会 2015 年第一次会议通过之日起一年。

六、保荐机构核查意见

公司及控股子公司目前经营状况良好，财务状况稳健。在保证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，使用不超过人民币 20,000 万元额度的自有闲置资金进行低风险短期理财，符合公司和全体股东的利益。公司使用自有闲置资金进行低风险短期理财的议案已经公司第二届董事会 2015 年第一次会议审议通过，第二届监事会 2015 年第一次会议、独立董事均发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。西南证券对公司以自有闲置资金进行投

资理财的事项无异议。

七、本次公告前十二个月公司购买理财产品情况

本次公告前十二个月公司未购买过理财产品。

八、备查文件

- 1、第二届董事会 2015 年第一次会议；
- 2、第二届监事会 2015 年第一次会议；
- 3、独立董事关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的独立意见；
- 4、西南证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司使用自有闲置资金进行投资理财的核查意见。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2015 年 3 月 9 日