

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2016-07

北京中长石基信息技术股份有限公司

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。

2016年1月20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”或“上市公司”）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，投资授权期限为股东大会审议通过之日起十二个月内有效，购买单个理财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和自有资金购买银行理财产品属于对募集资金进行现金管理，该事项不构成关联交易，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。上述事项尚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，石基信息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，石基信息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》。公司本次募集

资金将全部用于以下项目：

| 序号 | 项目名称 | 项目未来三年总投入（万元） | 拟使用募集资金金额（万元） |
|----|-----------------------|---------------|---------------|
| 1 | 补充日常流动资金 | 99,058.89 | 98,887.93 |
| 2 | 与淘宝（中国）软件在酒店领域开展业务合作 | 36,000 | 35,000 |
| 3 | 与淘宝（中国）软件在餐饮领域开展业务合作 | 30,200 | 30,000 |
| 4 | 与阿里巴巴在零售、支付系统领域开展业务合作 | 78,900 | 75,000 |
| 合计 | | 244,158.89 | 238,887.93 |

二、本次募集资金使用情况及闲置原因

截至本公告日，用于补充公司日常流动资金的募集资金已于 2015 年 12 月 3 日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；公司尚未实际使用用于项目投资的剩余募集资金。

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，其主要原因因为募投项目建设周期较长且建设过程中募集资金分阶段投入，由此导致后续按计划暂未投入使用的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和自有资金的使用效率，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、补充流动资金的募集资金及自有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 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

本次投资期限自股东大会审议通过之日起 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《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》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的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、补充流动资金的募集资金及自有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、补充流动资金的募集资金及自有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、补充流动资金的募集资金及自有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

2016年1月20日，公司第五届监事会第十五次会议审议通过《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》，监事会认为，公司使用闲置项目募集资金、补充流动资金的募集资金及自有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

保荐机构意见：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

2016年1月20日