

## 北京千方科技股份有限公司

### 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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

#### 特别提示：

北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”“千方科技”）第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 80,000.00 万元的暂时闲置募集资金适时用于购买银行保本型的理财产品。相关决议自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用，同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。

本次现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不会影响募集资金投资项目的正常实施。根据中国证监会《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板上市公司规范运作指引》相关规定，本次事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

#### 一、非公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2458 号）核准，公司向特定投资者非公开发行 46,680,497 股股票，每股面值 1 元，发行价格 38.56 元/股，募集资金总额人民币 1,799,999,964.32 元，扣除发行费用（包括保荐承销费、律师费、验资机构审验费、股份登记费等）人民币 26,126,680.50 元，募集资金净额为人民币 1,773,873,283.82 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金情况进行了验证，并出具了致同验字(2015)第 110ZC00582 号《验资报告》。

募集资金净额已经存入公司募集资金专项账户，并对募集资金采取了专户存储管理。

## 二、 非公开发行申请文件承诺的募集资金投资项目情况

根据公司第三届董事会第十七次会议决议、2015 年第二次临时股东大会决议，公司本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后，全部用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	城市综合交通信息服务及运营项目	208,112.20	180,000.00
	合计	<b>208,112.20</b>	<b>180,000.00</b>

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以另行筹措资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。

## 三、 募集资金使用情况

2015 年 12 月 17 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金 30,000.00 万元暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。具体内容请参见 2015 年 12 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2015-091）。

2015 年 12 月 17 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金 120,000.00 万元适时用于购买银行保本型的理财产品，该议案自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。具体内容请参见 2015 年 12 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2015-092）。

2016 年 3 月 21 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变

更募投项目实施地点的议案》，公司将原实施地点的北京、上海、重庆、阜阳、昆明、郑州、洛阳、乌鲁木齐、潍坊、唐山以及秦皇岛 11 个城市以及新增或调整的城市统归为三类城市进行管理：第一类城市：直辖市，第二类城市：省会城市，第三类城市：其他。具体内容请参见 2016 年 3 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2016-040）。

2016 年 6 月 2 日，公司将用于补充流动资金的 10,000 万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。具体内容请参见 2016 年 6 月 4 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2016-080）。

2016 年 11 月 7 日，公司将用于补充流动资金的 20,000 万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。至此，公司用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。具体内容请参见 2016 年 11 月 9 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2016-117）。

截止 2016 年 11 月 30 日，募集资金余额为 164,356.94 万元，其中购买的未到期理财产品共计 87,500.00 万元，存放于银行理财账户，76,856.94 万元存放于募集资金专用账户。

#### **四、 前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况**

截至 2016 年 11 月 30 日，尚未到期的理财产品共计 87,500.00 万元，之前投资的理财产品已到期的，本金和收益皆如期收回，前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限将于 2016 年 12 月 17 日到期。

#### **五、 本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况**

##### **1、 现金管理目的**

为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

##### **2、 现金管理额度**

授权公司管理层根据实际需要,对最高总额不超过 80,000.00 万元的暂时闲置募集资金以发行主体为商业银行的人民币七天通知存款、定期存款、大额存单、结构化存款和其他保本型理财产品等方式进行现金管理,在上述额度范围内,资金可滚动使用。

### 3、现金管理应满足的条件

现金管理满足下列条件: (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。投资产品不得质押, 产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途, 开立或者注销产品专用结算账户的, 公司应当在 2 个交易日内报深圳证券交易所备案并公告。

### 4、期限

为保证募集资金项目实施需要, 并考虑安全性, 现金管理投资产品的期限不得超过本次董事会审议通过之日起 12 个月。

### 5、现金管理实施方式

公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件, 公司财务管理中心负责组织实施和管理, 授权自董事会审议通过后 12 个月内有效。

### 6、信息披露

公司购买理财产品的信息, 包括购买理财产品的额度、期限、收益等, 将在年度定期报告中予以披露。

## 六、 风险控制措施

1、公司财务管理中心将根据募集资金投资项目进展情况, 选择合适的现金管理投资产品, 由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、公司财务管理中心建立闲置募集资金现金管理台账, 根据募投项目资金使用进展情况, 及时调整闲置募集资金管理投资产品期限, 跟踪分析收益, 及时发现评估可能存在的风险, 并及时采取措施控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督和检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 七、 对公司的影响

1、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的现金管理，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，将能够获得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

## 八、 专项意见说明

### 1、独立董事意见

公司本次继续使用非公开发行股票闲置募集资金 80,000 万元购买银行理财产品，有利于充分发挥闲置募集资金的效益，符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定。本次使用闲置募集资金购买银行理财产品不会改变募集资金用途，公司将按期组织资金归还募集资金专户，保证募投项目的资金需求，不会影响募集资金投资计划的正常进行和募投项目的实施。同意公司使用非公开发行股票闲置募集资金 80,000 万元购买银行理财产品。

### 2、监事会意见

公司本次使用不超过 80,000.00 万元的暂时闲置募集资金在自批准之日起 12 个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，有利于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司本次使用不超过 80,000.00 万元的暂时闲置募集资金在自批准之日起 12 个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

### 3、保荐机构核查意见

华泰联合证券有限责任公司作为公司非公开发行的保荐机构，对公司拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

本次千方科技拟使用闲置募集资金 80,000 万元进行现金管理已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，公司监事会和独立董事发表了明确同意意

见，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

华泰联合证券有限责任公司同意北京千方科技股份有限公司使用闲置募集资金 80,000 万元进行现金管理、期限为自公司第三届董事会第三十八次会议决议通过起一年内有效事项。

## 九、 备查文件

- 1、北京千方科技股份有限公司第三届董事会第三十八会议决议；
- 2、北京千方科技股份有限公司第三届监事会第十六会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、华泰联合华泰联合证券有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 15 日