

北京中广瑞波科技股份有限公司 关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为了提高闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金使用的正常进度、不改变募集资金用途的前提下，北京中广瑞波科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《北京中广瑞波科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，于2016年12月12日召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，具体情况如下：

一、本次募集资金的基本情况

公司于2016年4月29日召开第一届董事会第五次会议，披露了《股票发行方案》（公告编号：2016-020），拟以7.45元/股的价格发行不超过4,030,000股，预计募集资金总额不超过人民币30,023,500元，募集资金将全部用于补充公司营运资金及经公司董事会批准的其他用途。2016年5月16日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了该《股票发行方案》。

2016年5月20日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2016]000450号），审验了本次募集资金的到位情况。2016年6月21日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于北京中广瑞波科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]4560号）。2016年7月5日，公司本次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本次股票发行完成后，公司实际募集资金金额为人民币30,023,500元。

公司已与安信证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司北京分行签订《募集资金三方监管协议》，设立募集资金专项账户进行专户管理。本次募集资金的使用不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在在全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

二、公司使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）投资产品的额度及期限

公司本次拟使用闲置募集资金购买理财产品的额度不超过人民币1,500万元，投资产品的期限不超过6个月。

（二）投资范围及安全性

公司使用闲置募集资金拟投资于安全性高、流动性好的保本型投资产品。

（三）投资产品的收益分配方式

以公司与商业银行实际签署协议的约定为准。

（四）资金来源及管理

公司用于投资的资金为公司暂时闲置的募集资金。理财产品到期后，应当将投资本金及收益返回公司募集资金专项账户。

（五）关联交易

本次购买理财产品不存在关联交易。

三、相关审议情况及监事会意见

（一）相关审议情况

2016年12月12日，公司召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

（二）监事会意见

监事会认为：公司使用暂时闲置的募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品目的是为有效利用公司暂时闲置的募集资金，符合《北京中广瑞波科技股份有限公司募集资金管理制度》相关规定。公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合公司的财务状况，不会影响公司正常的资金运转，也不会影响公司主营业务的正常开展，同时能提高公司闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。监事会同意公司使用额度不超过人民币1,500万元的闲置募集资金进行现金管理。

四、购买理财产品的目的、存在风险及内部控制措施

（一）购买理财产品的目的

公司使用募集资金中部分闲置资金购买保本型理财产品，可以提高公司闲置募集资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在风险

公司拟购买的银行理财产品为短期保本型理财产品，短期保本型理财产品属于低风险投资品种，风险可控。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波动的影响而造成损失的情形。

（三）内部控制措施

1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权范围内合理开展理财产品投资，并保证投资资金为公司闲置募集资金。

2、公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的流动性和安全性。

3、公司董事会、监事会有权对公司资金使用情况进行检查监督。

五、备查文件目录

（一）北京中广瑞波科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议

（二）北京中广瑞波科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议

公告编号：2016-052

特此公告！

北京中广瑞波科技股份有限公司

董事会

2016年12月13日