

北京歌华有线电视网络股份有限公司

关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司管理层对暂时闲置的不超过人民币11.5亿元的募集资金进行现金管理，累计循环使用办理结构性存款、办理银行定期存款等。具体内容详见公司于2016年12月24日披露的公告（临2016-029）。

根据上述决议，现就有关事项公告如下：

一、使用闲置的募集资金购买理财产品的实施情况

（一）本次办理银行定期存款的情况

根据董事会相关决议，公司在中国民生银行金融街支行办理了定期存款。具体内容如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	收益起息日	产品到期日	利率
中国民生银行金融街支行	109912303510	定期	20,000	2017年6月29日	2017年9月29日	3.2%
合计			20,000			

（二）前次购买已到期理财产品

单位：万元

购买银行	产品名称	产品类型	委托理财金额	收益起息日	产品到期日	实际年化收益	实际收益	资金来源
广发银行股份有限公司北京甘家口支行	广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划	保本浮动收益型	58,000	2015年12月24日	2016年6月21日	3.8%	1,086.90	暂时闲置募集资金
北京银行股份有限公司琉璃厂支行	稳健系列人民币275天期限银行间保证收益理财产品	保本保证收益型	20,000	2015年12月25日	2016年9月25日	3.42%	515.34	暂时闲置募集资金

广发银行股份有限公司北京分行甘家口支行	广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划	保本浮动收益型	30,000	2016年6月24日	2016年12月11日	3.39%	473.67	暂时闲置募集资金
北京银行股份有限公司总行营业部	稳健系列人民币138天期限银行间保证收益理财产品	保本保证收益型	45,000	2016年3月25日	2016年8月10日	3.41%	580.17	暂时闲置自有资金
交通银行北京三元支行	蕴通财富·日增利179天	保证收益型	45,000	2016年3月28日	2016年9月23日	3.4%	750.33	暂时闲置自有资金
北京银行股份有限公司琉璃厂支行	稳健系列人民币171天期限银行间保证收益理财产品	保本保证收益型	28,000	2016年6月24日	2016年12月12日	3.2%	419.77	暂时闲置募集资金
广发银行股份有限公司北京分行甘家口支行	广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划	保本浮动收益型	20,000	2016年9月28日	2016年12月15日	3.34%	142.75	暂时闲置募集资金
北京银行股份有限公司琉璃厂支行	稳健系列人民币275天期限银行间保证收益理财产品	保本保证收益型	35,200	2016年3月25日	2016年12月25日	3.4%	901.70	暂时闲置募集资金
中国光大银行股份有限公司西城支行	中国光大银行阳光理财“T计划”同业定制产品	到期本金保护型理财产品	21,000	2016年12月28日	2017年3月15日	4.1%	181.64	暂时闲置募集资金
中国光大银行股份有限公司北京西城支行	中国光大银行阳光理财“T计划”同业定制产品	到期本金保护型理财产品	55,000	2016年6月24日	2017年3月16日	3.4%	1357.67	暂时闲置自有资金
广发银行股份有限公司北京分行甘家口支行	广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划	保本浮动收益型	5,000	2016年6月24日	2017年3月16日	3.39%	123.06	暂时闲置自有资金
广发银行股份有限公司北京分行甘家口支行	广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划	保本浮动收益型	45,000	2016年8月12日	2017年3月16日	3.39%	902.76	暂时闲置自有资金
中国光大银	中国光大银	到期本	45,000	2016年9	2017年	3.4%	1,144.35	暂时

行股份有限 公司北京西 城支行	行阳光理财 “T计划”同 业定制产品	金保护 型理财 产品		月28日	6月28日			闲 置 自 有 资 金
北京银行股 份有限公司 琉璃厂支行	稳健系列人 民币 182 天 期限银行间 保证收益理 财产品	保本保 证收益	20,000	2016 年 12 月 28 日	2017年6 月28日	3.4%	339.07	暂 时 闲 置 募 集 资 金

(三) 前次购买未到期理财产品

单位：万元

购买银行	产品名称	产品 类型	委托理 财金额	收益起息日	产品到期 日	预期年 化收益	资金 来源
中国光大银 行股份有限 公司西城支 行	中国光大银 行阳光理财 “T计划”同 业定制产品	到期本金 保护型理 财产品	45,000	2016 年 12 月 28 日	2017 年 9 月 28 日	4.0%	暂 时 闲 置 募 集 资 金
北京农村商 业银行股份 有限公司总 行营业部	北京农商银 行“金凤凰理 财”2016 年 稳赢富逸357 期货币市场 型人民币理 财产品	保本浮动 收益	50,000	2016 年 12 月 28 日	2017 年 9 月 26 日	3.42%	暂 时 闲 置 募 集 资 金

二、 风险控制措施

公司财务部建立台账对银行产品进行管理，及时分析和跟踪产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会对理财资金使用情况进行监督和检查。

三、 对公司经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金办理银行定期存款，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2017年6月30日