

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的 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。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五十六次会议审议批准了《关于使用暂时闲置募集资金进行投资理财的议案》，同意公司滚动使用不超过 4.5 亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的短期投资理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构均出具了同意意见。有关具体情况请详见 2015 年 4 月 25 日披露的公司临 2015-012 号公告。

为提高募集资金使用效率，创造更大的经济效益，公司继续使用暂时闲置募集资金购买低风险银行理财产品，有关具体情况如下：

一、本次购买银行理财产品的基本情况

1. 公司使用暂时闲置募集资金 6,522 万元购买了中国农业银行股份有限公司沈阳南湖支行“本利丰·181 天人民币理财”短期产品，预期年化收益率 3.35%，起止期限为 2016 年 1 月 16 日至 2016 年 7 月 15 日。

2. 公司使用暂时闲置募集资金 6,827 万元购买了广发银行股份有限公司沈阳沈北支行“薪加薪 16 号”短期产品，预期年化收益率 3.90%，起止期限为 2016 年 1 月 18 日至 2016 年 7 月 18 日。

二、累计购买理财产品情况

截至报告日，公司最近12个月内累计使用暂时闲置募集资金购买短期投资理财产品金额为71,358万元，其中，尚未到期理财产品余额为13,349万元。

三、风险控制措施

公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，在上述银行理财产品理财期间，公司将与该银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

四、对公司的影响

在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，提高经济效益，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件

1、北方联合出版传媒（集团）股份有限公司第一届董事会第五十六次会议决议。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2016年6月7日