

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编码：2017-065

北京北信源软件股份有限公司

关于公司及全资子公司使用部分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。

根据募投项目建设规划进度，为提高暂时闲置募集资金使用效率，获取较好的投资回报，北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）于2017年10月24日召开第三届董事会第五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司江苏神州信源信息工程有限公司（以下简称“全资子公司”）在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项，属于董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

本次拟使用部分闲置资金购买保本型理财产品不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募集资金投资项目的正常实施。现将详细情况公告如下：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕987号）核准，公司非公开发行股票66,500,000股，发行价格为18.98元/股，募集资金总额1,262,170,000.00元，扣除承销费、保荐费、验资费、律师费等发行费用人民币25,299,060.00元后，实际募集资金净额为人民币1,236,870,940.00元，上述募集资金已于2016年10月31日汇入公司

募集资金专户，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2016年11月1日出具《验资报告》（中喜验字（2016）第0414号）。

二、募集资金存放使用情况及闲置原因

为进一步规范募集资金的存储和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及规范性文件的要求，公司及全资子公司已经就本次募集资金的存放分别签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。

截至2017年9月30日，本次募集资金使用情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金投资总额	累计投入金额	实施主体
1	新一代互联网安全聚合通道项目	63,481.16	12,719.36	北京北信源软件股份有限公司
2	北信源（南京）研发运营基地项目	60,205.93	3,219.18	江苏神州信源信息系统工程有限公司
合计		123,687.09	15,938.54	

目前，募集资金投资项目正在稳步推进，因本次募集资金投资项目建设有一定的周期性，根据公司及全资子公司募投项目及资金投入计划，部分募集资金在一定时间将会出现暂时闲置的情况，其主要原因为募投项目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部分暂时闲置的情况。公司及全资子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、本次拟使用闲置募集资金购买理财产品概况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资计划的正常进行、保证资金安全的前提下，充分利用闲置募集资金、提高资金利用率、增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资额度

公司及全资子公司拟使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品，在额度内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资期限

该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在该有效期内，使用部分闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月。

在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

（四）投资品种

本次用于现金管理的投资品种需符合以下条件：

1. 安全性高、流动性好、保本型理财产品；
2. 投资产品不得质押。

（五）资金来源

公司及全资子公司暂时部分闲置募集资金。

（六）决议程序

本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项需经公司董事会、监事会审议通过，并经保荐机构出具核查意见和独立董事发表独立意见。

（七）实施方式

在有效期和额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权及签署相关文件（权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等），由公司财务部负责具体实施。理财产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（八）信息披露

公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露闲置募集资金购买理财产品的进展情况。

（九）关联关系

公司及全资子公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1. 拟投资的产品是保本型理财产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。

2. 保本型理财产品的投资收益受金融市场供求关系变化、利率市场变化等因素的影响，具有一定的不确定性。

3. 相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1. 公司将明确审批授权权限，授权公司董事长行使该项投资决策权及签署相关文件，公司财务部负责具体实施，其资金支付手续需严格履行相应的审批流程。

2. 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3. 公司内审部、独立董事、监事会、保荐机构有权对上述部分闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定披露购买理财产品的情况。

五、对公司影响

公司及全资子公司通过使用部分闲置募集资金购买理财产品，是在保证募投项目正常开展的前提下进行的，不会影响公司及全资子公司募投项目的实施进度和正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高公司募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

六、相关审批及批准程序

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司目前经营情况良好，在保证公司及全资子公司募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，将有利于提高公司募集资金的使用效率，并获取一定的投资收益。上述对闲置募集资金的使用不会影响公司募投项目的正常实施，不存改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

因此，全体独立董事一致同意公司及全资子公司本次使用部分闲置募集资金

购买理财产品的事项。

（二）监事会意见

监事会认为：公司及全资子公司江苏神州信源信息工程有限公司在不影响本次募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币6亿元的暂时部分闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。一致同意公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。

（三）保荐机构意见

保荐机构认为：

1. 公司及其全资子公司本次拟使用部分闲置募集资金购买理财产品事项已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事已对此事项发表了同意意见。上述事项无需提交股东大会审议批准。公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品审批程序符合相关法律、法规的规定。

2. 公司及其全资子公司本次使用不超过人民币 6 亿元的部分闲置募集资金购买理财产品，可以提高公司自有资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

综上，本保荐机构对北信源及其全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项无异议。

七、备查文件

1. 公司第三届董事会第五次会议决议；
2. 公司第三届监事会第五次会议决议；
3. 公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4. 安信证券股份有限公司关于北京北信源软件股份有限公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董事会

2017年10月25日