

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编码：2018-021

北京北信源软件股份有限公司
关于全资子公司开立理财产品专用结算账户及使用部分闲
置募集资金购买银行理财产品的公告

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。

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）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，具体内容详见公司2017年10月25日在巨潮资讯网发布的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（公告编号：2017-065）。

近日，公司收到江苏神州信源系统工程有限公司（以下简称“全资子公司”）的通知，为提高募集资金使用效率在兴业银行股份有限公司南京城南支行开立了理财产品专用结算账户，并在公司董事会授权额度范围内购买相关产品，具体情况如下：

一、开立理财产品结算账户的情况

开户名称：江苏神州信源系统工程有限公司

开户行：兴业银行南京城南支行

账户：409500100100493963

根据《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，上述账户将专门用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不得存放非

募集资金或用作其他用途。

二、理财产品的主要情况

（一）理财产品

近日，全资子公司与兴业银行股份有限公司南京分行签订了《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》，情况如下：

1. 产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）
2. 产品类型：保本开放式
3. 投资额度：3亿元人民币
4. 预期年化收益率：4.9%
5. 产品收益起算日：2018年3月16日
6. 产品到期日：2018年6月16日
7. 资金来源：闲置募集资金
8. 关联关系说明：与签约银行不存在关联关系

（二）主要风险揭示

1. 上述理财产品有投资风险，仅保障本金，不保证收益。
2. 上述理财产品可能存在签约银行所揭示的利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等银行理财常见风险。

三、风险控制措施

（一）公司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，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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、对公司的影响

公司对闲置募集资金进行现金管理的业务坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件，在保证募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，可以提高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、此前十个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

受托人	产品名称	金额（万元）	收益起算日	到期日	产品类型	预期年化收益率	备注
兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（2M）	30,000	2018年1月11日	2018年3月11日	保本开放式周期型	4.4%	已到期
兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）	30,000	2018年3月14日	2018年6月14日	保本开放式周期型	4.8%	未到期

六、备查文件

相关理财产品认购协议。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董事会

2018年3月16日