

**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全资子公司**  
**增加使用非公开暂时闲置募集资金的核查意见**

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）非公开发行的保荐机构，对北信源及全资子公司增加使用非公开暂时闲置募集资金进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

**一、募集资金基本情况**

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**

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12月31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	63,481.16	16,482.07	北京北信源软件股份

	全聚合通道项目			有限公司
2	北信源（南京）研发运营基地项目	60,205.93	3,287.86	江苏神州信源信息系统工程有 限公司
	<b>合计</b>	<b>123,687.09</b>	<b>19,769.93</b>	

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，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况。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、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司于2017年10月24日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《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系统工程有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。

为了进一步提高闲置募集资金的使用效率和收益，公司于2018年4月23日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及全资子公司增加使用非公开暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，同意将公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度增加至不超过人民币9.6亿元，用于购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品等，本议案尚需股东大会审议通过。

#### （一）投资目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司及全资子公司拟增加使用不超过人民币 3.6 万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。

#### （二）投资额度

在公司及全资子公司原使用不超过人民币 6 亿元暂时闲置募集资金购买理财产品的基础上，公司及全资子公司拟增加使用不超过人民币 3.6 亿元闲置募集

资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品等。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

### **（三）投资产品品种**

公司将按照相关规定严格控制风险，将部分闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品等。

### **（四）投资期限**

年度股东大会审议通过至 2018 年 10 月 24 日。

### **（五）资金来源**

公司及全资子公司暂时部分闲置募集资金。

### **（六）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现金管理产品发行主体、确定产品金额、选择产品类型、签署相关合同或协议等），由公司财务部负责具体实施。

## **四、对公司的影响**

公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

## **五、投资风险分析及风险控制措施**

### **（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。

## **六、履行的公司内部决策程序**

本次北信源及全资子公司增加使用非公开暂时闲置募集资金，经公司第三届董事会第六次会议审议通过，并由独立董事、监事会发表了明确同意的意见，尚需提交股东大会审议。

## **七、保荐机构核查意见**

安信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了本次公司及全资子公司增加使用非公开暂时闲置募集资金的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，对本次公司及全资子公司增加使用非公开暂时闲置募集资金的合理性、必要性进行了核查。

经核查，本保荐机构认为：

本次公司及子公司将使用闲置募集资金进行现金管理的额度增加至不超过人民币 9.6 亿元的事项已履行了必要的审批程序，其独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《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》等有关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，本保荐机构对北信源及子公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项无异议。

