

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2019-015

## 北京北信源软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告

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”）2018年10月29日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司（以下简称“全资子公司”或“神州信源”）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6.5亿元（含6.5亿）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，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，由财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。

### 一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

全资子公司与南京银行股份有限公司江北新区分行签订了《南京银行结构性存款协议书》，使用部分暂时闲置募集资金购买利率挂钩型结构性存款，具体内容详见公司于2019年1月11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-005），上述现金管理产品具体情况如下：

受托方	产品名称	现金管理 金额（万 元）	产品 类型	产品收益 起算日	产品到期日	预期年 化收益率	资金 来源	关联关 系
南京银行 股份有限 公司江北 新区分行	利率挂钩型 结构性存款	5,000	保本浮动 收益	2019年1月 11日	2019年2月 11日	1.5%-3.5%	部分闲置 募集资金	无关联 关系

全资子公司已于2019年2月11日赎回上述现金管理产品，全部本金及收益于2019年2月11日到账，收回本金5,000万元人民币，取得现金管理收益150,694.44元人民币，符合预期。

## 二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的主要情况

全资子公司于2019年2月11日与南京银行股份有限公司江北新区分行签订了《南京银行对公结构性存款协议书》，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

受托方	产品名称	现金管理 金额（万 元）	产品 类型	产品收益 起算日	产品到期日	预期年 化收益率	资金 来源	关联关 系
南京银行 股份有限 公司江北 新区分行	结构性存款	5,000	保本浮动 收益	2019年2月 12日	2019年3月 18日	1.5%-3.5%	部分闲置 募集资金	无关联 关系

## 三、主要风险揭示及风险控制措施

### （一）主要风险揭示

本次购买的结构性存款虽然保证本金，风险等级较低，但仍不能排除由于受货币风险、价格风险、市场风险、流动性风险、税务风险、政策风险、不可抗力

风险，影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

## （二）风险控制措施

1. 公司董事会授权公司董事长签署相关文件，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现金管理产品的情况。

## 四、相关批准程序及审核意见

《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。

## 五、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进行现金管理，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。

## 六、此前十个月内公司使用部分闲置募集资金购买现金管理产品情况

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%	已到期收回
兴业银行股份有限公司	兴业银行“金雪球-优	30,000	2018年3月14日	2018年6月14日	保本开放式周期型	4.8%	已到期收回

公司北京经济技术开发区支行	悦”保本开放式人民币理财产品 (3M)						
兴业银行股份有限公司南京分行	兴业银行“金雪球-悦”保本开放式人民币理财产品 (3M)	30,000	2018年3月16日	2018年6月16日	保本开放式	4.9%	已到期收回
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-悦”保本开放式人民币理财产品 (3M)	25,000	2018年6月15日	2018年9月15日	保本开放式周期型	4.6%	已到期收回
浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行	“如意宝”RY180057期机构理财产品	15,000	2018年6月22日	2018年9月20日	保本浮动收益型	5.0%	已到期收回
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司2018年度第114期收益凭证(本金保障型收益凭证)	15,000	2018年7月12日	2018年10月22日	本金保障型收益凭证	(1) 若挂钩标的平均利率小于8%,则凭证收益率(年化)=3.35% (2) 若挂钩标的平均利率大于8%,则凭证收益率(年化)=3.40%	已到期收回
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-悦”保本开放式人民币理财产品 (1M)	22,000	2018年9月19日	2018年10月19日	保本开放式周期型	3.6%	已到期收回
浙江稠州商业银行股份有限公司	“如意宝”RY180100期机构理财产品	25,000	2018年9月21日	2018年10月22日	保本浮动收益型	4.1%	已到期收回

公司南京分行	品						
中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【2786号】-89天	10,000	2018年12月06日	2019年03月05日	本金保障 固定收益	3.4%	未到期
中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【2787号】-89天	5,000	2018年12月06日	2019年03月05日	本金保障 固定收益	3.4%	未到期
南京银行股份有限公司江北新区分行	利率挂钩型结构性存款	5,000	2019年1月11日	2019年2月11日	保本浮动 收益	1.5%-3.5%	已到期 收回
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司2019年度第3期收益凭证（本金保障型收益凭证）	6,000	2019年1月30日	2019年5月2日	本金保障 型收益凭证	(1) 若挂钩标的平均利率小于8%，则凭证收益率（年化）=2.95% (2) 若挂钩标的平均利率大于等于8%，则凭证收益率（年化）=3.00%	未到期

## 七、备查文件

- 1、现金管理产品到期收回相关凭证；
- 2、结构性存款协议书。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董事会

2019年2月12日