

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2019-142

北京北信源软件股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金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”）于 2019 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，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“神州信源”或“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，拟使用额度不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）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。

近日，全资子公司与中信建投证券股份有限公司、南京银行股份有限公司江北新区分行分别签订了《中信建投证券收益凭证认购协议》、《南京银行结构性存款协议书》，具体情况如下：

一、使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品的情况

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
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”	10,000	本金保障固定收益	2019年11月21日	2020年2月18日	2.9%	部分闲置募集资金	无关联关系

	[4355号]-89天							
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	6,000	保本浮动收益	2019年11月22日	2020年2月18日	1.5%-3.79%	部分闲置募集资金	无关联关系

二、主要风险揭示及风险控制措施

（一）主要风险揭示

本次购买的理财产品虽然为本金保障型固定收益凭证和保本浮动收益型结构性存款，风险等级较低，但仍不能排除由于受市场风险、流动性风险、信用风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险以及信息传递风险，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购买理财产品的情况。

三、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十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。

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。

五、此前十二个月内公司使用部分暂时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
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%	已到期收回
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%	已到期收回
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)若挂钩标的的平均利率小于8%，则凭证收益率（年化）=2.95%（2）若挂钩标的的平均利率大于等于8%，则凭证收益率（年化）=3.00%	已到期收回
南京银行股份有限公司江北新区分行	结构性存款	5,000	2019年2月12日	2019年3月18日	保本浮动收益	1.5%-3.5%	已到期收回
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”	10,000	2019年03月08日	2019年06月11日	本金保障固定收益	2.9%	已到期收回

	【3166号】 -95天						
南京银行股份有限公司江北新区分行	结构性存款	5,000	2019年3月19日	2019年4月22日	利率挂钩型	1.5%-3.5%	已到期收回
南京银行股份有限公司江北新区分行	结构性存款	5,000	2019年3月28日	2019年5月2日	利率挂钩型	1.5%-3.5%	已到期收回
南京银行股份有限公司江北新区分行	结构性存款	5,000	2019年4月23日	2019年5月27日	利率挂钩型	1.5%-3.6%	已到期收回
国海证券股份有限公司	国海证券收益凭证海智丰748期	6,000	2019年4月23日	2019年10月17日	本金保障型	4%	已到期收回
南京银行股份有限公司江北新区分行	结构性存款	5,000	2019年5月7日	2019年6月10日	利率挂钩型	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22期收益凭证（本金保障型收益凭证）	6,000	2019年5月8日	2019年8月8日	本金保障型收益凭证	（1）若挂钩标的的平均利率小于8%，则凭证收益率（年化）=3%（2）若挂钩标的的平均利率大于等于8%，则凭证收益率（年化）=3.05%	已到期收回
南京银行股份有限公司江北新区分行	结构性存款	5,000	2019年5月28日	2019年7月1日	利率挂钩型	1.5%-3.5%	已到期收回
南京银行股份有限公司江北新区分行	结构性存款	5,000	2019年6月11日	2019年7月15日	利率挂钩型	1.5%-3.5%	已到期收回
南京银行股份有限公司	结构性存款	5,000	2019年7月2日	2019年8月5日	利率挂钩型	1.5%-3.5%	已到期收

公司江北 新区分行							回
中信建投 证券股份 有限公司	中信建投收 益凭证固收 鑫·智享33天 期1250号-黄 金看涨	10,000	2019年6月 13日	2019年7月 16日	本金保障 浮动收益	2.1%-12.6%	已到 期收 回
宁波银行 股份有限 公司南京 分行	结构性存款	5,000	2019年7月 10日	2019年8月 13日	保本 浮动型	3.6%	已到 期收 回
南京银行 股份有限 公司江北 新区分行	结构性存款	5,000	2019年7月 16日	2019年8月 19日	利率挂钩 型	1.5-3.5%	已到 期收 回
中信建投 证券股份 有限公司	中信建投收 益凭证固收 鑫·智享32天 期1270号-黄 金看跌	10,000	2019年07月 19日	2019年08月 20日	本金保障 浮动收益	1.6%-6.6%	已到 期收 回
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8月8 日	2019年9月 11日	利率挂钩 型	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 寰球商品系 列81期收益 凭证	6,000	2019年8月 13日	2019年9月 18日	本金保障 型浮动收 益凭证	0.1%-6.1%	已到 期收 回
南京银行 股份有限 公司江北 新区分行	结构性存款	10,000	2019年8月 15日	2019年9月 18日	利率挂钩 型	1.5%-3.5%	已到 期收 回
中信建投 证券股份 有限公司	中信建投收 益凭证固收 鑫·智享26天 期1288号-黄 金双向	10,000	2019年08月 22日	2019年09月 17日	本金保障 浮动收益	0.1%-6.1%	已到 期收 回
南京银行 股份有限 公司江北 新区分行	结构性存款	5,000	2019年8月 21日	2019年09月 18日	利率挂钩 型	1.5%-3.3%	已到 期收 回
南京银行	利率挂钩型	5,000	2019年9月	2019年10月	利率挂钩	1.5%-3.5%	已到

股份有限公司江北 新区分行	结构性存款		12日	16日	型		期收 回
南京银行 股份有限 公司江北 新区分行	结构性存款	15,000	2019年9月 18日	2019年10月 24日	利率挂钩 型	1.5%-3.5%	已到 期收 回
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” 【4107号】 -35天	10,000	2019年9月 19日	2019年10月 24日	本金保障 固定收益	2.8%	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 保本增益系 列1038期收 益凭证（本 金保障型固 定收益凭证）	6,000	2019年9月 20日	2019年10月 24日	本金保障 型固定收 益凭证	2.75%	已到 期收 回

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

2019年11月22日