

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2020-066

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到期赎回的公告

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”）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。

一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

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
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	3,000	保本浮动收益	2020年3月27日	2020年6月29日	1.5%-3.7%	部分闲置募集资金	无关联关系

公司上述现金管理产品本金及收益已全部到账，收回本金3,000万元人民币，取得现金管理收益289,833.33元人民币，符合预期。

二、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
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2日	2019年8月5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9月18日	利率挂钩型	1.5%-3.3%	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9月12日	2019年10月16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	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
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”[4355号]-89天	10,000	2019年11月21日	2020年2月18日	本金保障固定收益	2.9%	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	6,000	2019年11月22日	2020年2月18日	保本浮动收益	1.5%-3.79%	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	17,000	2019年12月20日	2020年3月23日	保本浮动收益	1.5%-3.8%	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	2,000	2019年12月20日	2020年1月31日	保本浮动收益	1.5%-3.5%	已到期收回
南京银行股份有限公司	结构性存款	6,000	2020年02月25日	2020年05月26日	保本浮动收益	1.5%-3.8%	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·稳享” 【4692号】 -91天	10,000	2020年02月 25日	2020年05 月26日	本金保障 固定收益	2.6%	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	2,000	2020年2月 28日	2020年3月 30日	保本浮动 收益	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	利率挂钩型 结构性存款	14,000	2020年3月 27日	2020年9月 28日	保本浮动 收益	1.82%-3.75%	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	3,000	2020年3月 27日	2020年6月 29日	保本浮动 收益	1.5%-3.7%	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	2,000	2020年3月 27日	2020年4月 27	保本浮动 收益	1.5%-3.45%	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” 【4885号】 -90天	5,000	2020年05月 28日	2020年8月 26日	本金保障 固定收益	1.4%	未到 期
南京银行 股份有限 公司江北 新区分行	结构性存款	6,000	2020年5月 28日	2020年8月 28日	保本浮 动收益	1.5%-3.4%	未到 期
财达证券 股份有限 公司	财达证券收 益凭证-“财 运达71号”	8,000	2020年6月 23日	2020年12 月20日	本金保障 型（固定 收益）	3.4%	未到 期

三、备查文件

现金管理产品到期收回相关凭证；

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董事会

2020年6月29日