

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2023-001

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 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，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北信源系统集成有限公司（以下简称“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 2.2 亿元（含 2.2 亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的现金管理产品，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、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

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	单位结构性 存款 2023 年 第 1 期 37 号 31 天	1,000	保本浮动 收益型	2023年01 月03日	2023年02月 03日	1.65%或 2.90%或 3.20%	部分 闲置 募集 资金	无关 联关 系
南京银行 股份有限 公司江北 新区分行	单位结构性 存款 2023 年 第 1 期 38 号 59 天	4,000	保本浮动 收益型	2023年01 月03日	2023年03月 03日	1.65%或 2.90%或 3.20%	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

公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种为低风险的现金管理产品，但仍会受到各种风险因素（包括但不限于市场风险、流动性风险、通货膨胀风险、政策风险及不可抗力等）的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

（一）公司财务部门对其资金支付手续需严格履行相应的审批流程，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（二）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；

（三）公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时披露使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

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》已经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，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
南京银行股份有限公司北京万柳支行	单位结构性存款2022年第10期19号187天	1,000	2022年03月04日	2022年09月7日	保本浮动收益	1.85%或3.05%或3.35%	已到期收回

南京银行股份有限公司江北新区分行	单位结构性存款2022年第12期03号187天	1,000	2022年03月16日	2022年09月19日	保本浮动收益	1.85% 或 3.25%	已到期收回
南京银行股份有限公司江北新区分行	单位结构性存款2022年第13期12号96天	2,700	2022年03月25日	2022年06月29日	保本浮动收益	1.65%或 3.25%	已到期收回
招商银行股份有限公司南京新城科技园支行	七天通知	2,500	2022年3月31日	2022年4月07日	存款	2%	已到期收回
招商银行股份有限公司南京新城科技园支行	七天通知	2,000	2022年4月8日	2022年4月29日	存款	2%	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“看涨宝”141期	2,070	2022年4月8日	2022年10月11日	本金保障	2%-6.5%	已到期收回
南京银行股份有限公司江北新区分行	七天通知	2,000	2022年4月29日	2022年7月4日	存款	1.8%	已到期收回
南京银行股份有限公司江北新区分行	一天通知	2,700	2022年6月30日	2022年7月4日	存款	0.8%	已到期收回
南京银行股份有限公司北京万柳支行	一天通知	1,000	2022年8月23日	2022年8月26日	存款	0.8%	已到期收回
南京银行股份有限公司北京万柳支行	单位结构性存款2022年第35期20号96天	3,000	2022年8月26日	2022年11月30日	保本浮动收益	1.65%或 2.95%或 3.25%	已到期收回
南京银行股份有限公司北京万柳支行	单位结构性存款2022年第37期20号96天	1,010	2022年9月9日	2022年12月14日	保本浮动收益	1.65%或 2.95%或 3.25%	已到期收回

南京银行股份有限公司江北新区分行	单位结构性存款 2022 年第 39 期 05 号 97 天	4,000	2022年9月21日	2022年12月27日	保本浮动收益	1.65%或2.95%或3.25%	已到期收回
南京银行股份有限公司江北新区分行	单位结构性存款2022年第39期05号97天	1,000	2022年9月21日	2022年12月27日	保本浮动收益	1.65%或2.95%或3.25%	已到期收回
南京银行股份有限公司江北新区分行	七天通知	2,000	2022年9月30日	2022年10月21日	存款	1.8%	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“看涨宝”【195】期	2,100	2022年10月20日	2023年4月20日	本金保障型	-	未到期
南京银行股份有限公司江北新区分行	单位结构性存款 2022 年第 44 期 43 号 31 天	2,000	2022年10月25日	2022年11月25日	保本浮动收益	1.65%或2.90%或3.20%	已到期收回
南京银行股份有限公司江北新区分行	单位结构性存款 2022 年第 49 期 18 号 96 天	1,300	2022年12月02日	2023年03月08日	保本浮动收益	1.65%或2.85%或3.15%	未到期
南京银行股份有限公司北京万柳支行	单位结构性存款 2022 年第 49 期 18 号 96 天	3,000	2022年12月02日	2023年03月08日	保本浮动收益	1.65%或2.85%或3.15%	未到期
南京银行股份有限公司北京万柳支行	单位结构性存款 2022 年第 52 期 35 号 94 天	1,500	2022年12月20日	2023年03月24日	保本浮动收益	1.65%或2.90%或3.20%	未到期

六、备查文件

现金管理产品购买相关凭证。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 3 日