

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-055

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 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第五次临时会议，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 1.8 亿元（含 1.8 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
中信银行北京枫丹壹号支行	共赢智信 汇率挂钩人民币结构性存款 17592期	1,600	保本浮动收益	2024年09月15日	2024年9月29日	1.05%或2.05%	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》已经公司第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第五次临时会议审议通过,公司董事会审计委员会、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	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%	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 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%	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 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%	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 2023 年第 1 期 37 号 31 天	1,000	2023年1月03日	2023年02月03日	保本浮动收益型	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 2023 年第 1 期 38 号 59 天	4,000	2023年1月03日	2023年03月03日	保本浮动收益型	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 2023 年第 6 期 81 号 32 天	1,000	2023年2月10日	2023年03月14日	保本浮动收益型	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 2023 年第 10 期 60 号 184 天	4,000	2023年3月06日	2023年09月06日	保本浮动收益型	1.85%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 2023 年第 11 期 58 号 30 天	1,300	2023年3月13日	2023年4月12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北京万柳支行	单位结构性存款 2023 年第 11 期 56 号 92 天	3,000	2023年3月13日	2023年6月13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北京万柳支行	单位结构性存款 2023 年第 13 期 62 号 42 天	2,000	2023年3月28日	2023年5月9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北京万柳支行	七天通知	1,000	2023年3月28日	2023年6月12日	存款	2.1%	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 2023 年第 15 期 92 号 31 天	1,300	2023年4月14日	2023年5月15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北京万柳支行	七天通知	300	2023年5月6日	2023年5月29日	存款	2.1%	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 2023 年第 19 期 77 号 33 天	2,000	2023年5月11日	2023年6月13日	保本浮动收益型	1.65%或 2.85%或 3.15%	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 2023 年第 20 期 64 号 96 天	1,300	2023年5月17日	2023年8月21日	保本浮动收益型	1.65%或 2.85%或 3.15%	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”【8825】-92 天	1,000	2023年5月22日	2023年8月22日	保本浮动收益型	2.0%	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 2023 年第 25 期 58 号 97 天	2,000	2023年6月21日	2023年9月26日	保本浮动收益	1.65%或 2.83%或 3.13%	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 2023 年第 25 期 59 号 34 天	3,000	2023年6月21日	2023年7月25日	保本浮动收益	1.65%或 2.83%或 3.13%	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 2023 年第 30 期 75 号 40 天	2,000	2023年7月27日	2023年9月5日	保本浮动收益	1.65%或 2.78%或 3.08%	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2023年第31期02号14天	800	2023年8月2日	2023年8月16日	保本浮动收益	1.65%或 2.15%或 2.30%	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2023年第34期83号33天	1,300	2023年8月24日	2023年9月26日	保本浮动收益	1.65%或 2.73%或 3.03%	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2023年第34期84号33天	1,000	2023年8月25日	2023年9月27日	保本浮动收益	1.65%或 2.73%或 3.03%	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2023年第36期71号66天	1,000	2023年9月8日	2023年11月13日	保本浮动收益	1.65%或 2.68%或 2.98%	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2023年第36期18号96天	4,000	2023年9月8日	2023年12月13日	保本浮动收益	1.65%或 2.65%或 2.95%	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2023年第37期62号33天	1,000	2023年9月13日	2023年10月16日	保本浮动收益	1.65%或 2.58%或 2.88%	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2023年第39期63号33天	1,300	2023年9月28日	2023年10月31日	保本浮动收益	1.55%或 2.58%或 2.88%	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2023年第39期61号46天	2,000	2023年9月28日	2023年11月13日	保本浮动收益	1.55%或 2.58%或 2.88%	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2023年第41期51号35天	1,000	2023年10月9日	2023年11月13日	保本浮动收益	1.55%或 2.58%或 2.88%	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2023年第44期87号39天	1,000	2023年11月2日	2023年12月11日	保本浮动收益	1.55%或 2.58%或 2.88%	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2023年第46期03号33天	4,000	2023年11月15日	2023年12月18日	保本浮动收益	1.55%或 2.50%或 2.80%	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2023年第50期17号33天	4,000	2023年12月15日	2024年1月17日	保本浮动收益	1.55%或 2.50%或 2.80%	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2023年第51期02号33天	4,000	2023年12月20日	2024年1月22日	保本浮动收益	1.55%或 2.50%或 2.80%	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2024年第6期76号39天	3,100	2024年2月5日	2024年3月15日	保本浮动收益	1.55%或2.38%或2.68%	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2024年第12期64号59天	2,800	2024年3月19日	2024年5月17日	保本浮动收益	1.55%或2.33%或2.63%	已到期收回
上海浦东发展银行股份有限公司南京城中支行	利多多公司稳利24JG3384期（1个月早鸟款）人民币对公结构性存款	2,300	2024年7月22日	2024年8月22日	保本浮动收益	1.20%或2.25%或2.45%	已到期收回

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

2024年9月18日