

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编码：2018-092

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购买理财产品到期赎回的公告

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”）2017年10月24日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，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”）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6亿元的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司分别于2018年4月23日召开第三届董事第六次会议和2018年5月15日召开2017年年度股东大会审议通过《关于公司及全资子公司增加使用非公开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在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，增加使用人民币3.6亿元额度用于安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品等，即公司使用闲置募集资金现金管理的总额度增加至9.6亿元人民币，在上述额度范围内，分别授权公司总经理和财务负责人具体实施，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。

一、部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况

公司于2018年9月18日与兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订了《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》，使用部分暂时闲置募集资金购买兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(1M)”，具体内容详见公司于2018年9月19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购买理财产品的公告》（公告编号：2018-084），上述理财产品具体情况如下：

受托方	产品名称	委托理财 金额 (万元)	产品收益 起算日	产品到期日	产品 类型	预期年 化收 益率	资金 来源	关联 关系
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-优悦”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	保本开放式周利型	3.6%	闲置募集资金	无关联关系

公司已于2018年10月19日赎回上述理财产品，全部本金及收益于2018年10月19日到账，收回本金22,000万元人民币，获得理财收益650,958.91元人民币，实际年化收益率为3.6%，符合预期收益。

二、此前十二个月内公司使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

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	保本开放式周利型	4.4%	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-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)	30,000	2018年3月14日	2018年6月14日	保本开放式周利型	4.8%	已到期收回
兴业银行股份有限公司南京分行	兴业银行“金雪球-优悦”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	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	25,000	2018年6月15日	2018年9月15日	保本开放式周利型	4.6%	已到期收回

公司北京经济技术开发区支行	本开放式人民币理财产品 (3M)						
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
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-优悦”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
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%	未到期
浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行	“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%	未到期

三、备查文件

理财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

2018年10月19日