

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2021-067

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 2020 年 10 月 28 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，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 3 亿元（含 3 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、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
招商银行股份有限公司南京新城科技园支行	七天通知	8,000	存款	2021年7月20日	-	1.1%	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

公司使用部分暂时闲置募集资金进行的七天通知存款，系安全性高、流动性好的保本型现金管理方式，符合相关募集资金管理规定。虽然现金理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（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》已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，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”【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%	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	6,000	2020年5月28日	2020年8月28日	保本浮动收益	1.5%-3.4%	已到期收回
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%	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	6,000	2020年8月31日	2020年12月1日	保本浮动收益	1.5%-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”【6058号】-92天	2,000	2020年8月31日	2020年12月2日	本金保障固定收益	2.3%	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	10,000	2020年9月29日	2020年11月2日	保本浮动收益	1.5%-3.1%	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 2020年第45期07号33天	6,000	2020年11月6日	2020年12月9日	单边触碰型	最低1.5%，最高3.29%	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1454号 - 股指看涨	2,000	2020年12月04日	2021年03月03日	本金保障浮动收益	最低1.0%，最高12%	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2020年第50期02号95天	10,500	2020年12月10日	2021年03月15日	保本浮动收益	最低1.5%，最高3.4%	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2020年第50期07号33天	4,000	2020年12月11日	2021年01月13日	保本浮动收益	最低1.5%,最高3.3%	已到期收回
财达证券股份有限公司	财达证券收益凭证“财运达84号”	8,000	2021年1月14日	2021年7月14日	本金保障固定收益	3.5%	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2021年第4期04号96天	4,000	2021年1月20日	2021年4月26日	保本浮动收益	最低1.5%,最高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“看涨宝”068期	2,000	2021年3月18日	2021年9月22日	本金保障固定收益	1.4%-5.4%	未到期
南京银行股份有限公司江北新区分行	七天通知	5,000	2021年3月17日	-	存款	1.35%	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2021年第12期07号180天	5,200	2021年3月19日	2021年9月15日	保本浮动收益	1.82%-3.4%	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2021年第20期02号96天	7,100	2021年5月12日	2021年8月16日	保本浮动收益	1.5%-3.6%	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

2021年7月20日