

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编码：2018-086

## 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并继续 购买理财产品的进展公告

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”）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

全资子公司于2018年6月21日与浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行签订了《浙江稠州商业银行保本型理财产品合约》，使用部分暂时闲置募集资金购买稠州商业银行“如意宝”RY180057期机构理财产品”，具体内容详见公司于2018

年6月22日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司开立理财产品专用结算账户及使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-059），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
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%	闲置募 集资金	无关联 关系

全资子公司已于2018年9月20日赎回上述理财产品，全部本金及收益于2018年9月20日到账，收回本金15,000万元人民币，获得理财收益1,849,315.07元人民币，实际年化收益率为5.0%，符合预期收益。

## 二、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的主要情况

全资子公司于2018年9月20日与浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行签订了《浙江稠州商业银行保本型理财产品合约》，使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品，具体情况如下：

产品名称：“如意宝”RY180100期机构理财产品

产品类型：保本浮动收益型

投资额度：2.5亿元人民币

预期年化收益率：4.1%

产品收益起算日：2018年9月21日

产品到期日：2018年10月22日

资金来源：闲置募集资金

关联关系说明：公司与签约银行不存在关联关系

## 三、主要风险揭示及风险控制措施

### （一）主要风险揭示

1. 上述理财产品有投资风险，仅保障本金，不保证收益。

2. 上述理财产品可能存在签约银行所揭示的信用风险、利率风险、市场风险、政策风险、流动性风险、提前终止风险、信息传递风险、理财产品不成立风险、不可抗力风险等银行理财常见风险。

## （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。

## 四、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闲置募集资金购买理财产品的议案》已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，《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》已经公司第三届董事会第六次会议和2017年年度股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

## 五、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购买保本型银行理财产品，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。

## 六、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	金雪球-优悦”保本开放式人	30,000	2018年1月11日	2018年3月11日	保本开放式周期限型	4.4%	已到期收回

公司北京经济技术开发区支行	人民币理财产品 (2M)						
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	保本开放式周期型	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)	25,000	2018年6月15日	2018年9月15日	保本开放式周期型	4.6%	已到期收回
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
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
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	22,000	2018年9月19日	2018年10月19日	保本开放式周期型	3.6%	未到期

开发区支行	(1M)						
-------	------	--	--	--	--	--	--

七、备查文件

1. 理财产品到期收回相关凭证；
2. 相关理财产品认购协议。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董事会

2018年9月21日