

北京数字认证股份有限公司

关于理财产品到期赎回及继续使用闲置自有资金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。

北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月23日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，继续使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，并将现金管理的最高额度调整至20,000万元(含子公司进行现金管理的额度)，前述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司于2018年8月25日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

一、已到期赎回理财产品情况

2019年1月，公司及全资子公司北京安信天行科技有限公司(简称“安信天行”)使用闲置自有资金20,000万元购买了银行的理财产品，具体内容详见公司于2019年1月15日在巨潮资讯网披露的相关公告。2019年4月，上述理财产品均已到期，公司及安信天行已将购买理财产品的本金及利息201,938,876.70元全部收回。

二、本次购买银行理财产品的基本情况

日前，公司及全资子公司安信天行使用闲置自有资金20,000万元购买了银行的理财产品，具体情况如下：

委托方	受托方	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预期最高年化收益率
公司	招商银行股份有限公司北京方庄支行	招商银行结构性存款	保本浮动收益	3,000	2019年4月12日至 2019年6月12日	闲置自有资金	是	3.59%
公司	北京银行股份有限公司燕园支行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益	10,000	2019年4月15日至 2019年7月15日	闲置自有资金	是	4.00%
安信天行	北京银行股份有限公司燕园支行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益	3,000	2019年4月15日至 2019年7月15日	闲置自有资金	是	4.00%
公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京通州支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期	保本固定收益	4,000	2019年4月17日至 2019年5月22日	闲置自有资金	是	约定年化收益率 3.45%

注：公司、安信天行与受托方不存在关联关系。

三、投资风险分析

1、尽管保本型理财产品属于低风险投资产品，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。

2、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

四、风险控制措施

1、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对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。

3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好信息披露工作。

五、对公司经营的影响

公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保日常经营和资金安全的前提下进行的，不影响日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。通过进行适度的现金管理，有利于提高流动资金的使用效率，取得一定投资收益。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、公司及子公司购买银行理财产品的相关文件。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇一九年四月十六日