

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2019-093

## 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进行现金管理到期赎回并继续  
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”）2018年10月29日召开第三届董事会第九次会议，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江苏神州信源系统工程有限公司（以下简称“全资子公司”或“神州信源”）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6.5亿元（含6.5亿）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、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

| 受托方        | 产品名称                                | 现金管理金额<br>(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  |
|------------|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|----------|-------|
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司2019年度第22期收益凭证（本金保障型收益凭证） | 6,000          | 本金保障型收益凭证 | 2019年5月8日 | 2019年8月8日 | （1）若挂钩标的平均利率小于8%，则凭证收益率（年化）=3% （2） | 部分闲置募集资金 | 无关联关系 |

|  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  | 若挂钩标的平均利率大于等于8%，则凭证收益率（年化）=3.05% |  |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|

目前，全资子公司上述现金管理产品本金及收益已全部到账，收回本金6,000万元人民币，取得现金管理收益453,698.63元人民币，符合预期。

## 二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的主要情况

| 受托方              | 产品名称       | 现金管理金额<br>(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  |
|------------------|------------|----------------|-------|-----------|------------|-----------|----------|-------|
| 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 | 5,000          | 利率挂钩型 | 2019年8月8日 | 2019年9月11日 | 1.5%-3.5% | 部分闲置募集资金 | 无关联关系 |

## 三、主要风险揭示及风险控制措施

### （一）主要风险揭示

本次购买现金管理产品风险等级较低，但仍不能排除由于市场风险、流动性等风险，影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

### （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现金管理产品的情况。

## 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九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。

## 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。

## 六、此前十二个月内公司使用部分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    |
|-----------------------|--------------------------------------|--------|------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| 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%<br>(2)若挂钩标的平均利率大于等于8%，则凭证收益率(年化)=3.40% | 已到期收回 |
| 兴业银行                  | 兴业银行“金                               | 22,000 | 2018年9月    | 2018年10月    | 保本开放      | 3.6%                                                                     | 已到    |

|                                    |                                                        |        |                 |                 |                   |                                                                                                                   |               |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 股份有限公司北京经济技术开发区支行                  | 雪球-优悦”<br>保本开放式<br>人民币理财产品（1M）                         |        | 19日             | 19日             | 式周期型              |                                                                                                                   | 期收<br>回       |
| 浙江稠州<br>商业银行<br>股份有限<br>公司南京<br>分行 | “如意宝”<br>RY180100期<br>机构理财产<br>品                       | 25,000 | 2018年9月<br>21日  | 2018年10月<br>22日 | 保本浮动<br>收益型       | 4.1%                                                                                                              | 已到<br>期收<br>回 |
| 南京银行<br>股份有限<br>公司江北<br>新区分行       | 利率挂钩型<br>结构性存款                                         | 5,000  | 2019年1月<br>11日  | 2019年2月<br>11日  | 保本浮动<br>收益        | 1.5%-3.5%                                                                                                         | 已到<br>期收<br>回 |
| 中信证券<br>股份有限<br>公司                 | 中信证券股<br>份有限公司<br>2019年度第3<br>期收益凭证<br>（本金保障<br>型收益凭证） | 6,000  | 2019年1月<br>30日  | 2019年5月2<br>日   | 本金保障<br>型收益凭<br>证 | （1）若挂钩<br>标的平均利<br>率小于8%，<br>则凭证收益<br>率（年化）<br>=2.95%（2）<br>若挂钩标的<br>的平均利率大<br>于等于8%，<br>则凭证收益<br>率（年化）<br>=3.00% | 已到<br>期收<br>回 |
| 南京银行<br>股份有限<br>公司江北<br>新区分行       | 结构性存款                                                  | 5,000  | 2019年2月<br>12日  | 2019年3月<br>18日  | 保本浮动<br>收益        | 1.5%-3.5%                                                                                                         | 已到<br>期收<br>回 |
| 中信建投<br>证券股份<br>有限公司               | 中信建投收<br>益凭证“固收<br>鑫·稳享”<br>【3166号】<br>-95天            | 10,000 | 2019年03月<br>08日 | 2019年06月<br>11日 | 本金保障<br>固定收益      | 2.9%                                                                                                              | 已到<br>期收<br>回 |
| 南京银行<br>股份有限                       | 结构性存款                                                  | 5,000  | 2019年3月<br>19日  | 2019年4月<br>22日  | 利率挂钩              | 1.5%-3.5%                                                                                                         | 已到<br>期收<br>回 |

|                              |                                                         |       |                |                 |                   |                                                                                                               |               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|----------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 公司江北<br>新区分行                 |                                                         |       |                |                 | 型                 |                                                                                                               |               |
| 南京银行<br>股份有限<br>公司江北<br>新区分行 | 结构性存款                                                   | 5,000 | 2019年3月<br>28日 | 2019年5月2<br>日   | 利率挂钩<br>型         | 1.5%-3.5%                                                                                                     | 已到<br>期收<br>回 |
| 南京银行<br>股份有限<br>公司江北<br>新区分行 | 结构性存款                                                   | 5,000 | 2019年4月<br>23日 | 2019年5月<br>27日  | 利率挂钩<br>型         | 1.5%-3.6%                                                                                                     | 已到<br>期收<br>回 |
| 国海证券<br>股份有限<br>公司           | 国海证券收<br>益凭证海智<br>丰748期                                 | 6,000 | 2019年4月<br>23日 | 2019年10月<br>17日 | 本金保障<br>型         | 4%                                                                                                            | 未到<br>期       |
| 南京银行<br>股份有限<br>公司江北<br>新区分行 | 结构性存款                                                   | 5,000 | 2019年5月7<br>日  | 2019年6月<br>10日  | 利率挂<br>钩型         | 1.5%-3.5%                                                                                                     | 已到<br>期收<br>回 |
| 中信证券<br>股份有限<br>公司           | 中信证券股<br>份有限公司<br>2019年度第<br>22期收益凭<br>证（本金保障<br>型收益凭证） | 6,000 | 2019年5月8<br>日  | 2019年8月8<br>日   | 本金保障<br>型收益凭<br>证 | （1）若挂钩<br>标的平均利<br>率小于8%，<br>则凭证收益<br>率（年化）<br>=3%（2）若<br>挂钩标的平<br>均利率大于<br>等于8%，则<br>凭证收益率<br>（年化）<br>=3.05% | 已到<br>期收<br>回 |
| 南京银行<br>股份有限<br>公司江北<br>新区分行 | 结构性存款                                                   | 5,000 | 2019年5月<br>28日 | 2019年7月1<br>日   | 利率挂<br>钩型         | 1.5%-3.5%                                                                                                     | 已到<br>期收<br>回 |
| 南京银行<br>股份有限<br>公司江北<br>新区分行 | 结构性存款                                                   | 5,000 | 2019年6月<br>11日 | 2019年7月<br>15日  | 利率挂<br>钩型         | 1.5%-3.5%                                                                                                     | 已到<br>期收<br>回 |
| 南京银行<br>股份有限<br>公司江北<br>新区分行 | 结构性存款                                                   | 5,000 | 2019年7月<br>2日  | 2019年8月5<br>日   | 利率挂<br>钩型         | 1.5%-3.5%                                                                                                     | 已到<br>期收<br>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33天期1250号-黄金看涨 | 10,000 | 2019年6月13日 | 2019年7月16日 | 本金保障<br>浮动收益 | 2.1%-12.6% | 已到期收回 |
| 宁波银行股份有限公司南京分行   | 结构性存款                        | 5,000  | 2019年7月10日 | 2019年8月13日 | 保本<br>浮动型    | 3.6%       | 未到期   |
| 南京银行股份有限公司江北新区分行 | 结构性存款                        | 5,000  | 2019年7月16日 | 2019年8月19日 | 利率挂钩<br>型    | 1.5-3.5%   | 未到期   |

## 七、备查文件

1. 现金管理产品到期收回相关凭证；
2. 南京银行结构性存款相关协议。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董事会

2019年8月9日