

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2019-020

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”）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

全资子公司与中信建投证券股份有限公司签订了《中信建投证券收益凭证认购协议》，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司于2018年12月6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进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-109），上述现金管理产品具体情况如下：

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

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” 【2786号】 -89天	10,000	本金保障 固定收益	2018年12月 06日	2019年03月 05日	3.4%	部分闲置 募集资金	无关联 关系
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” 【2787号】 -89天	5,000	本金保障 固定收益	2018年12月 06日	2019年03月 05日	3.4%	部分闲置 募集资金	无关联 关系

全资子公司上述现金管理产品已于2019年3月5日到期，全部本金及收益截至本公告披露日已到账，收回本金15,000万元人民币，取得现金管理收益1,243,561.65元人民币，符合预期。

二、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	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 期型	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 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	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

行							
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 于等于8%, 则凭证收 益率(年 化)=3.40%	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
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%	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” 【2786号】 -89天	10,000	2018年12月 06日	2019年03月 05日	本金保障 固定收益	3.4%	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” 【2787号】 -89天	5,000	2018年12月 06日	2019年03月 05日	本金保障 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	利率挂钩型 结构性存款	5,000	2019年1月 11日	2019年2月 11日	保本浮动 收益	1.5%-3.5%	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 2019年度第3 期收益凭证 (本金保障 型收益凭证)	6,000	2019年1月 30日	2019年5月2 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) =2.95% (2) 若挂 钩标的平 均利率大 于等于8%, 则凭证收 益率(年 化)=3.00%	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2月 12日	2019年3月 18日	保本浮动 收益	1.5%-3.5%	未到期

三、备查文件

现金管理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

2019年3月7日