

北京数字认证股份有限公司

关于继续使用部分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。

北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 1 月 18 日召开第三届董事会第十三次会议, 审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用不超过人民币 8,000 万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品, 单项产品期限不超过 10 个月, 决议有效期至 2019 年 12 月 31 日, 在上述额度及决议有效期内, 可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 19 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2019 年 1 月 22 日, 公司使用闲置募集资金 8,000 万元购买了北京银行股份有限公司的理财产品, 具体情况如下:

一、本次购买银行理财产品的基本情况

产品名称	产品类型	受托机构	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	其他
北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益	北京银行股份有限公司清华园支行	6,000	2019 年 1 月 22 日至 2019 年 4 月 22 日	闲置募集资金	是	4.0%	公司与受托机构不存在关联关系
北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益	北京银行股份有限公司清华园支行	2,000	2019 年 1 月 22 日至 2019 年 3 月 22 日	闲置募集资金	是	3.5%	公司与受托机构不存在关联关系

二、投资风险分析

1、尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，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。

三、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​​险因素，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、公司内部审计机构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。

四、对公司经营的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议；

2、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

二〇一九年一月二十三日