

北京久其软件股份有限公司

关于使用闲置自有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。

北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月13日召开2021年度股东大会,审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资方案的议案》,同意公司及子公司在不影响日常经营所需的前提下,使用总额不超过人民币60,000万元闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、稳健型的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品,投资期限不超过12个月,在前述额度和期限内,资金可以滚动使用。具体情况详见公司于2022年4月23日、5月14日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

近日,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况如下表:

单位:人民币万元

认购方	发行方	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预期利率	实际收益
北京华夏电通科技股份有限公司	兴银理财有限责任公司	金雪球稳利1号A款净值型理财产品	非保本浮动收益型	4,000	2023-03-09	不适用	2.80%-3.50%	尚未赎回
北京华夏电通科技股份有限公司	兴银理财有限责任公司	金雪球稳利1号C款净值型理财产品	非保本浮动收益型	3,000	2023-03-09	不适用	2.60%-3.30%	尚未赎回
北京亿起联科技有限公司	方正证券股份有限公司	两融资产收益权转让	非保本固定收益型	3,000	2023-03-09	2023-09-11	3.60%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	方正证券股份有限公司	两融资产收益权转让	非保本固定收益型	3,000	2023-03-10	2023-09-11	3.60%	尚未赎回

公司及子公司与兴银理财有限责任公司和方正证券股份有限公司均不存在关联关系。

截至本公告披露之日，公司及子公司尚未赎回的自有资金现金管理本金为48,400万元，未超过60,000万元的审批总额。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 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，除此之外，还有信用风险、市场风险、流动性风险、政策风险等；

(2) 由于部分理财类产品或存款类产品的收益为预期收益，并且公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地实施，因此，现金管理的实际收益不可预计；

(3) 相关工作人员的操作风险，以及监督管控风险。

2、风险控制措施

针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：

(1) 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求进行现金管理的操作；

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪资金投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司正常经营或自有资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制现金管理风险；

(3) 公司内审部门负责对进行现金管理的自有资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项现金管理可能发生的收益和损失；

(4) 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；

(5) 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好信息披露工作。

三、审批程序及对公司的影响

《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资方案的议案》已经公司2021年度股东大会审议通过，公司独立董事对前述事项发表了明确的同意意见。

公司与子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可提高资金的使用效率并获

得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。本次现金管理是根据公司实际情况，在确保日常运营和资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，加强资金使用的内部与外部监督，确保资金使用的合法、有效。

四、前十二个月内公司及子公司使用自有资金进行现金管理的情况

截至本公告发布之日的前十二个月内，除本次购买的上述产品以外，公司及子公司使用自有资金进行现金管理的情况如下表：

单位：人民币万元

认购方	发行方	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预期利率	实际收益
北京久其软件股份有限公司	兴银理财有限责任公司	金雪球稳利1号C款净值型理财	非保本浮动收益型	2,000	2022-05-13	2022-12-13	2.80%-3.40%	26.95
北京久其软件股份有限公司	兴业银行股份有限公司	添利快线净值型理财	非保本浮动收益型	8,800	2022-06-17	不适用	2.69%	部分赎回，此理财产品目前剩余本金为1,650万元
				1,200	2022-06-22		2.64%	
				650	2022-06-24		2.74%	
				900	2022-07-01		2.89%	
				1,500	2022-07-15		2.46%	
				400	2022-08-05		2.56%	
				950	2022-08-12		2.44%	
				400	2022-08-19		2.41%	
				350	2022-09-02		2.52%	
				700	2022-09-23		2.41%	
				1,350	2022-10-14		2.47%	
				500	2022-10-21		2.42%	
				300	2022-12-02		2.13%	
北京久其软件股份有限公司	百瑞信托有限责任公司	瑞利稳富定开6M-1号集	非保本浮动收益型	2,000	2022-06-17	2022-12-16	4.20%	20.34

认购方	发行方	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预期利率	实际收益
		合资金信托计划						
北京久其软件股份有限公司	工银理财有限责任公司	鑫添益 30 天持盈固定收益类开放式法人理财	非保本浮动收益型	1,000	2022-06-21	2022-07-25	2.82%	3.51
北京久其软件股份有限公司	工银理财有限责任公司	鑫添益 90 天持盈固定收益类开放式法人理财	非保本浮动收益型	2,000	2022-06-21	2022-12-27	3.58%	4.43
北京久其软件股份有限公司	宁银理财有限责任公司	宁欣固定收益类 3 个月定期开放式理财 23 号	非保本浮动收益型	3,500	2022-06-21	2022-12-13	3.37%	7.47
北京久其软件股份有限公司	方正证券股份有限公司	稳盛专享 1 号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2,000	2022-06-22	不适用	4.50%	尚未赎回
深圳市久金保商业保理有限公司	兴银理财有限责任公司	金雪球稳利 1 号 A 款净值型理财	非保本浮动收益型	1,100	2022-06-28	2022-09-28	3.00% - 3.70%	8.60
深圳市久金保商业保理有限公司	中国民生银行股份有限公司	贵竹固收增利 3 个月持有期自动续期 2 号	非保本浮动收益型	1,100	2022-06-28	2022-09-29	2.80% - 4.50%	8.66
北京久其软件股份有限公司	平安信托有限责任公司	固益联 6M-21 号合资金信托计划	非保本浮动收益型	3,000	2022-06-30	不适用	4.20%	尚未赎回
北京久其金建科技有限公司	兴银理财有限责任公司	金雪球稳利 1 号 A 款净值型理财	非保本浮动收益型	1,000	2022-07-13	2023-01-13	2.90% - 3.70%	8.75
北京久其金建科技有限公司	兴业银行股份有限公司	添利快线净值型理财	非保本浮动收益型	1,000	2022-07-14	不适用	2.50%	部分赎回， 剩余本金为 350 万元
北京华夏电通科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司	添利快线净值型理财	非保本浮动收益型	1,000	2022-07-14	2023-02-01	2.50%	12.97
北京久其政务软件股份有限公司	华夏理财有限责任公司	固收增强半年定开 2 号	非保本浮动收益型	2,000	2022-07-18	2023-01-19	2.53%	4.21
北京久其软件股份有限公司	华夏理财有限责任公司	固收增强半年定开 2 号	非保本浮动收益型	1,000	2022-07-18	2023-01-19	2.53%	2.10
北京久其软件股份有限公司	宁银理财有限责任公司	宁欣固定收益类 3 个月定期开放式理财 22 号	非保本浮动收益型	2,000	2022-07-19	2023-01-11	4.15%	9.67
北京久其软件股份有限公司	方正证券股份有限公司	稳盛专享 1 号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	3,000	2022-07-20	不适用	4.50%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	宁银理财有限责任公司	宁欣固定收益类半年定期开放式理财 10 号	非保本浮动收益型	1,000	2022-07-27	2023-01-13	3.40% - 4.00%	4.26

认购方	发行方	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预期利率	实际收益
北京久其软件股份有限公司	方正中期期货有限公司	欣安1号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	3,000	2022-08-23	不适用	4.00%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品	非保本浮动收益型	2,500	2022-08-30	不适用	4.12%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	华夏理财有限责任公司	华夏理财固收增强周期180天A款	非保本浮动收益型	2,500	2022-10-10	不适用	3.15%-3.95%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	华夏理财有限责任公司	华夏理财固收增强周期30天A款	非保本浮动收益型	2,000	2022-11-08	不适用	2.70%-3.70%	尚未赎回
北京久其金建科技有限公司	兴业银行股份有限公司	添利快线净值型理财	非保本浮动收益型	400	2022-12-02	不适用	2.13%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	方正证券股份有限公司	两融资产收益权转让	非保本固定收益型	3,000	2023-01-05	2023-07-10	3.60%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	兴银理财有限责任公司	金雪球悦享J款2022年第2期	非保本浮动收益型	3,000	2023-01-19	2023-04-19	3.10%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	兴银理财有限责任公司	金雪球优享E款2022年第6期	非保本浮动收益型	2,000	2023-03-03	2023-09-13	3.20%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	信银理财有限责任公司	同盈象固收稳健七天持有期3号理财产品	非保本浮动收益型	2,000	2023-03-07	不适用	2.50%-3.30%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	信银理财有限责任公司	同盈象固收稳健三个月封闭式41号私募理财产品	非保本浮动收益型	2,000	2023-03-08	不适用	3.25%-3.45%	尚未赎回
北京久其政务软件股份有限公司	兴银理财有限责任公司	金雪球优享E款2022年第6期	非保本浮动收益型	3,000	2023-03-08	2023-09-13	3.20%	尚未赎回

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2023年3月11日