

证券代码:002279

证券简称:久其软件

公告编号:2024-007

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。

公司于2023年4月24日召开的2022年度股东大会审议通过了《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80,000万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,购买的单个产品的投资期限不超过12个月。具体情况详见公司于2023年4月1日、4月25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
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	民生理财天天增利现金管理机构款	非保本浮动收益型	800	2023-07-14	不适用	2.59%	部分赎回,剩余本金为5,900万元
				400	2023-08-11		2.18%	
				600	2023-09-04		2.40%	
				2,400	2023-10-13		2.77%	
				2,300	2023-12-19		2.46%	
				2,700	2024-01-04		2.57%	
北京华夏电通科技股份有限公司	兴银理财有限责任公司	稳添利日盈稳享1号日开固收类理财产品	非保本浮动收益型	4,000	2023-12-29	不适用	2.53%	尚未赎回

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	金雪球稳添利月盈(1个月最短持有期)1号日开固收类理财产品	非保本浮动收益型	2,000	2024-01-04	不适用	2.91%	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	稳添利日盈5号日开固收类理财产品	非保本浮动收益型	4,000	2024-01-04	不适用	3.50%-3.80%	尚未赎回
北京久其金建科技有限公司	民生理财有限责任公司	民生理财天天增利现金管理机构款	非保本浮动收益型	3,000	2024-01-05	不适用	2.55%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	华安证券股份有限公司	尊享季季赢8号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	3,000	2024-01-08	不适用	4.60%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	贵竹固收增利盈系列99天封闭30号理财产品	非保本浮动收益型	10,000	2024-01-09	2024-04-17	3.25%	尚未赎回

公司及子公司与民生理财有限责任公司、兴银理财有限责任公司及华安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66,600万元，未超过80,000万元的审批总额。

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 usage 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

《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司 2022 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	金雪球悦享 J 款 2022 年第 2 期	非保本浮动收益型	3,000	2023-01-19	2023-04-20	3.10%	24.24

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	金雪球优享E款2022年第6期	非保本浮动收益型	2,000	2023-03-03	2023-09-14	3.20%	34.90
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	2023-03-27	2.50%-3.30%	2.97
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	2023-06-15	3.25%-3.45%	19.58
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	2023-09-14	3.20%	51.13
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	2023-12-11	2.80%-3.50%	99.74
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	2023-10-09	2.60%-3.30%	48.26
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%	55.04
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%	54.74
北京华夏电通科技股份有限公司	民生理财有限责任公司	贵竹固收增利3个月持有期自动续期1号	非保本浮动收益型	3,000	2023-03-13	2023-12-13	2.80%-4.50%	55.71
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	2023-03-23	2023-09-25	3.60%	55.04
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	2,000	2023-03-27	不适用	4.00%	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	金雪球稳利1号A款净值型理财产品	非保本浮动收益型	2,500	2023-04-12	不适用	3.00%-3.50%	部分赎回，剩余本金为2,000万元
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1号理财	非保本浮动收益型	3,000	2023-06-19	2023-07-28	2.50%-3.30%	4.33
北京久其软件股份有限公司	兴银理财有限责任公司	金雪球稳添利月盈1号日开固收类	非保本浮动收益型	1,500	2023-06-19	2023-07-18	2.81%-3.29%	3.60

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
		理财产品						
北京久其软件股份有限公司	兴银理财有限责任公司	稳添利日盈 稳享1号日 开固收类理 财产品	非保本浮 动收益型	1,000	2023-06-19	2023-06-28	2.29%- 2.97%	0.82
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	2023-06-29	2024-01-08	3.60%	57.11
北京久其软件股份有限公司	兴银理财有限责任公司	金雪球稳添 利月盈1号 日开固收类 理财产品	非保本浮 动收益型	2,000	2023-07-03	不适用	2.75%- 3.13%	部分赎 回, 剩余 本金为 1,200万 元
				1,500	2023-07-24		2.59%- 3.12%	
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	贵竹固收增 利3个月持 有期自动续 期2号机构 理财产品	非保本浮 动收益型	1,800	2023-07-04	2024-01-04	2.80%- 4.50%	5.67
				800	2023-08-22			
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-6号集 合资金信托 计划	非保本浮 动收益型	3,000	2023-07-05	不适用	4.30%	尚未赎回
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	2023-07-10	不适用	4.00%	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	稳添利双月 盈6号日开 固收类理财 产品	非保本浮 动收益型	2,500	2023-09-05	不适用	3.33%	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	6,000	2023-09-12	2024-03-18	3.40%	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	金雪球稳利1 号A款净值 型理财产品	非保本浮 动收益型	1,800	2023-09-18	不适用	3.66%	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	金雪球稳利1 号B款净值 型理财产品	非保本浮 动收益型	3,000	2023-09-18	不适用	3.73%	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	2023-09-26	2024-03-26	3.60%	尚未赎回
北京华夏电通科技股份有限公司	民生理财有限责任公司	民生理财天 天增利现金 管理机构款	非保本浮 动收益型	3,000	2023-10-26	不适用	2.59%	部分赎 回, 剩余 本金为

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
								2,000 万元
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	富竹固收稳健 4 个月封闭庆典款理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2023-11-22	2024-03-22	3.10%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	贵竹固收增利盈系列 99 天封闭 25 号理财产品	非保本浮动收益型	2,200	2023-12-04	2024-03-13	3.05%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	招商银行股份有限公司	聚益生金系列公司（35 天）B 款理财计划	非保本浮动收益型	1,000	2023-12-18	2024-01-22	2.90%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	贵竹固收增利盈系列 99 天封闭 28 号理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2023-12-19	2024-03-27	3.05%	尚未赎回

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2024 年 1 月 10 日