



2023年3月11日 星期六 qzsb@stcn.com (0755)83501750

信息披露 Disclosure B4

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2023-015 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,在前述额度及期限内,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:

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	兴业银行	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	兴业银行	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
北京久其软件股份有限公司	方正证券	方正证券收益宝2号理财产品	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	方正证券收益宝2号理财产品	非保本固定收益型	3,000	2023-03-10	2023-09-11	3.60%	尚未赎回

公司及子公司与兴业银行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60,000万元的上限。

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,且公司将根据经济形势及金融市场的变化适时调整策略,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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作》等法律法规的要求进行现金管理的管理;

(2) 公司财务部和及时分析和跟踪投资理财产品,项目进展情况,如出现存在可能影响公司正常经营或有资金安全风险的预警,将及时采取相应措施,控制现金管理风险;

(3) 公司内部审计部门负责进行现金管理的自有资金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、监事会有关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;

三、其他说明

截至公告披露之日,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60,000万元的上限。

四、其他说明

五、其他说明

六、其他说明

七、其他说明

八、其他说明

九、其他说明

十、其他说明

十一、其他说明

十二、其他说明

十三、其他说明

十四、其他说明

十五、其他说明

十六、其他说明

十七、其他说明

十八、其他说明

十九、其他说明

二十、其他说明

二十一、其他说明

二十二、其他说明

二十三、其他说明

二十四、其他说明

二十五、其他说明

二十六、其他说明

二十七、其他说明

二十八、其他说明

二十九、其他说明

三十、其他说明

三十一、其他说明

三十二、其他说明

三十三、其他说明

三十四、其他说明

三十五、其他说明

三十六、其他说明

三十七、其他说明

三十八、其他说明

三十九、其他说明

四十、其他说明

四十一、其他说明

四十二、其他说明

四十三、其他说明

四十四、其他说明

四十五、其他说明

四十六、其他说明

四十七、其他说明

四十八、其他说明

四十九、其他说明

五十、其他说明

五十一、其他说明

五十二、其他说明

五十三、其他说明

五十四、其他说明

五十五、其他说明

五十六、其他说明

五十七、其他说明

五十八、其他说明

五十九、其他说明

六十、其他说明

六十一、其他说明

六十二、其他说明

六十三、其他说明

六十四、其他说明

六十五、其他说明

六十六、其他说明

六十七、其他说明

六十八、其他说明

六十九、其他说明

七十、其他说明

七十一、其他说明

七十二、其他说明

七十三、其他说明

七十四、其他说明

七十五、其他说明

七十六、其他说明

七十七、其他说明

七十八、其他说明

七十九、其他说明

八十、其他说明

八十一、其他说明

八十二、其他说明

八十三、其他说明

八十四、其他说明

八十五、其他说明

八十六、其他说明

八十七、其他说明

八十八、其他说明

八十九、其他说明

九十、其他说明

九十一、其他说明

九十二、其他说明

九十三、其他说明

九十四、其他说明

九十五、其他说明

九十六、其他说明

九十七、其他说明

九十八、其他说明

九十九、其他说明

一百、其他说明

(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的前提下开展的,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控制管理,确保资金使用的合法、有效。

四、前十二个月上市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,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:

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	兴业银行	金雪球稳利1号C款净值型理财产品	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	平安信托	固盈益6M-21号集合资金信托计划	非保本浮动收益型	8,800	2022-06-17	2022-06-17	2.69%	
北京久其软件股份有限公司	平安信托	固盈益6M-21号集合资金信托计划	非保本浮动收益型	1,200	2022-06-22	2022-06-22	2.64%	
北京久其软件股份有限公司	平安信托	固盈益6M-21号集合资金信托计划	非保本浮动收益型	650	2022-06-14	2022-06-14	2.74%	
北京久其软件股份有限公司	平安信托	固盈益6M-21号集合资金信托计划	非保本浮动收益型	900	2022-07-01	2022-07-01	2.89%	
北京久其软件股份有限公司	平安信托	固盈益6M-21号集合资金信托计划	非保本浮动收益型	1,500	2022-07-15	2022-07-15	2.46%	
北京久其软件股份有限公司	平安信托	固盈益6M-21号集合资金信托计划	非保本浮动收益型	400	2022-08-05	2022-08-05	2.56%	部分赎回,此理财产品目前剩余本金为1,650万元
北京久其软件股份有限公司	平安信托	固盈益6M-21号集合资金信托计划	非保本浮动收益型	950	2022-08-12	2022-08-12	2.44%	
北京久其软件股份有限公司	平安信托	固盈益6M-21号集合资金信托计划	非保本浮动收益型	400	2022-08-19	2022-08-19	2.41%	
北京久其软件股份有限公司	平安信托	固盈益6M-21号集合资金信托计划	非保本浮动收益型	350	2022-09-02	2022-09-02	2.52%	
北京久其软件股份有限公司	平安信托	固盈益6M-21号集合资金信托计划	非保本浮动收益型	700	2022-09-23	2022-09-23	2.41%	
北京久其软件股份有限公司	平安信托	固盈益6M-21号集合资金信托计划	非保本浮动收益型	1,350	2022-10-12	2022-10-12	2.47%	
北京久其软件股份有限公司	平安信托	固盈益6M-21号集合资金信托计划	非保本浮动收益型	500	2022-10-21	2022-10-21	2.42%	
北京久其软件股份有限公司	平安信托	固盈益6M-21号集合资金信托计划	非保本浮动收益型	300	2022-12-02	2022-12-02	2.13%	
北京久其软件股份有限公司	百瑞信托	瑞利富盈定开6M-1号集合资金信托计划	非保本浮动收益型	2,000	2022-06-17	2022-12-16	4.20%	20.34
北京久其软件股份有限公司	工银理财	鑫添盈30天持盈固定收益类开放式法人理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2022-06-21	2022-07-25	2.82%	3.51

表决结果:通过

(二)《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果:通过

同意2,075,721.714股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9969%。

反对65,000股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0031%;

弃权0股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%。

中小投资者投票情况:

同意615,558,760股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9984%。

反对65,000股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0106%。

弃权0股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过

(三)《关于预计2023年日常关联交易议案》

表决结果:通过

同意615,535,810股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9778%。

反对136,956股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0222%;

弃权0股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%。

中小投资者投票情况:

同意615,486,804股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.99778%。

反对136,956股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0222%;

弃权0股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过

(四)《关于调整公司关联方交易事项,关联方股东及股东授权代表均已回避表决。关联方股东分别为:中国铝业股份有限公司、云南冶金集团股份有限公司、黑云金,所持表决权股份数量分别为:1,009,202,685股、450,906,263股、5,000股。

(五)《关于调整公司第八屆董事会非独立董事的议案》(本议案采用累积投票制对子议案逐项表决):

1. 选举张正基先生为公司非独立董事

表决结果:通过

同意1,941,411,191股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的95.2656%。

中小投资者投票情况:

同意481,248,237股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的78.1725%。

表决结果:通过

2. 选举郭增进先生为公司非独立董事

表决结果:通过

同意1,947,688,430股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的93.8289%。

中小投资者投票情况:

同意487,525,476股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的78.1725%。

表决结果:通过

3. 选举郭增进先生为公司非独立董事

表决结果:通过

同意1,941,411,191股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的95.2656%。

中小投资者投票情况:

同意481,248,237股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的78.1725%。

表决结果:通过

4. 选举郭增进先生为公司非独立董事

表决结果:通过

同意1,947,688,430股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的93.8289%。

中小投资者投票情况:

同意487,525,476股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的78.1725%。

表决结果:通过

5. 选举郭增进先生为公司非独立董事

表决结果:通过

同意1,947,688,430股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的93.8289%。

中小投资者投票情况:

同意487,525,476股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的78.1725%。

表决结果:通过

6. 选举郭增进先生为公司非独立董事

表决结果:通过

同意1,947,688,430股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的93.8289%。

中小投资者投票情况:

同意487,525,476股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的78.1725%。

表决结果:通过

7. 选举郭增进先生为公司非独立董事

表决结果:通过

同意1,947,688,430股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的93.8289%。

中小投资者投票情况:

同意487,525,476股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的78.1725%。

表决结果:通过

8. 选举郭增进先生为公司非独立董事

表决结果:通过

同意1,947,688,430股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的93.8289%。

中小投资者投票情况:

同意487,525,476股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的78.1725%。

表决结果:通过

9. 选举郭增进先生为公司非独立董事

表决结果:通过

同意1,947,688,430股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的93.8289%。

中小投资者投票情况:

同意487,525,476股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的78.1725%。

表决结果:通过

10. 选举郭增进先生为公司非独立董事

表决结果:通过

同意1,947,688,430股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的93.8289%。

中小投资者投票情况:

同意487,525,476股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的78.1725%。

表决结果:通过

11. 选举郭增进先生为公司非独立董事

表决结果:通过

同意1,947,688,430股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的93.8289%。

中小投资者投票情况:

同意487,525,476股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的78.1725%。

表决结果:通过

12. 选举郭增进先生为公司非独立董事

表决结果:通过

同意1,947,688,430股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的93.8289%。

中小投资者投票情况:

同意487,525,476股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的78.1725%。

表决结果:通过

13. 选举郭增进先生为公司非独立董事

表决结果:通过

同意1,947,688,430股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的93.8289%。