

(上接B75版)

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作所需的工作条件和及时及实际参与业务的级别、工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度审计费用共计100万元(其中:年报审计费用80万元;内控审计费用20万元),较上一期审计费用增加15万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层按市场询价与审计机构协商确定2023年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会履职情况
公司第三届董事会审计委员会对天职国际的执业情况进行认真审查,并查阅了天职国际及相关人员的资质证书、有关信息和诚信记录等资料,认为天职国际每年担任本公司审计机构,其在为公司提供审计服务工作中,表现了良好的职业操守和执业水平,且能够持续独立审计,其能认真地对公司财务状况进行检查,出具的审计报告内容客观、公正,真实地反映了公司的财务状况和经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,与公司股东以及公司关联人无关联关系,不存在任何独立性障碍,符合《上市公司审计委员会运作指引》的有关规定,同意续聘天职国际会计师事务所为公司2023年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见:天职国际具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够独立、客观、公正地履行职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,为公司提供了高质量的审计工作质量,有利于保护公司及股东利益,特别是中小股东利益。2022年度审计费用符合相关规定,同意续聘天职国际会计师事务所为公司2023年度审计机构。

独立董事独立意见:经核查,天职国际具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素养,承办公司审计业务以来,恪尽职守,谨慎独立、客观、公正的执业准则,为公司提供了高质量的审计服务,出具的审计报告能客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。本次续聘符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会会议事规则》的规定,没有损害公司及广大股东利益。独立董事同意续聘天职国际会计师事务所为公司2023年度审计机构,同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、董事会审议过程和表决情况
公司于2023年4月10日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天职国际会计师事务所为公司2023年度审计机构。

(四)生效日期
本议案经股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议;
2、京北方信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议;
3、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议有关事项的事前认可意见;
4、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议有关事项的独立意见;
5、京北方信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所及签字注册会计师相关证明材料。

特此公告。
京北方信息技术股份有限公司董事会
二〇二三年四月十二日

证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2023-013

京北方信息技术股份有限公司关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:
1. 投资类型:募集资金投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的,投资期限最长不超过12个月的产品。自有资金投资品种为中低风险、安全性高、流动性好、投资期限最长不超过12个月的产品。
2. 投资金额:不超过5亿元募集资金及不超过10亿元自有资金
3. 特别风险提示:金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整个人,但不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致收益或亏损不可预期的风险,敬请投资者注意投资风险。

京北方信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月10日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议并审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。公司控股子公司在日常经营中,除主营业务外,还从事股权投资、理财产品投资等,使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,上述额度有效期自股东大会审议通过之日起至2023年7月2日止,在在上述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。具体情况如下:

一、募集资金管理
经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2020]350号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股4,017万股,每股发行价格23.04元。本次发行募集资金总额人民币925,516,800.00元,扣除各项发行费用(不含税)59,865,099.64元,募集资金净额人民币865,550,996.64元。上述募集资金已于2020年4月29日全部到位,由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了验资报告(天职字[2020]2469号)。公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金专户监管协议》。

二、募集资金使用的基本情况
截至2022年12月31日,募集资金投入募投项目情况如下:

序号	项目名称	项目计划总投资	截至报告期末实际投入募集资金	已使用募集资金	剩余募集资金
1	金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目	34,383.71	34,383.71	6,239.98	28,143.73
2	基于大数据、云计算和机器学习的人工智能技术中心的建设	17,900.46	17,900.46	3,572.54	14,327.92
3	金融后台服务基础设施项目(已完工)	15,070.83	820.00	820.00	0
4	补充流动资金	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0
合计		86,555.00	72,904.17	29,832.52	42,471.65

注:公司于2022年4月15日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,2022年5月10日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于增加部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同时审议通过了《关于增加部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金和自募投项目投入后补充流动资金》,并授权公司控股子公司在日常经营中,除主营业务外,还从事股权投资、理财产品投资等,使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,上述额度有效期自股东大会审议通过之日起至2023年7月2日止,在在上述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。具体情况如下:

(一)募集资金暂时闲置原因
公司募投项目实施较慢,现阶段存在部分募集资金闲置的情形。

(二)募集资金使用计划
为提高公司资金使用效率,在不影响公司控股子公司正常经营和募集资金投资项目建设的前提下,公司及控股子公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,增加公司现金收益,为公司及股东获取投资收益。

(三)为募集资金使用效率,公司及控股子公司拟使用最高额度不超过5亿元的闲置募集资金和不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理,上述额度的有效期为自上一次授权到期日(2023年7月2日)起12个月,在上述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用,期限自内一点点的交易金额(含利息)不超过前述投资本金(含利息)不超过前述额度。闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

(四)募集资金投资品种及范围
募集资金投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的协定存款、结构性存款、大额存单等低风险理财产品,在确保不影响公司正常经营的前提下,使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金和不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资品种为低风险、安全性高、流动性好的理财产品,包括但不限于银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、信托产品、收益凭证等,单项产品投资期限最长不超过12个月。

(五)实施方式及授权
公司股东大会授权管理人在上述有效期及投资金额内进行符合要求的现金管理操作,包括但不限于选择合格的投资产品发行主体、明确理财产品品种、选择理财产品合同等,公司及控股子公司财务部根据管理层的决策具体负责组织实施。

(六)信息披露
公司本次计划使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,在不影响公司募投项目实施及保证募集资金安全的前提下进行,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司及控股子公司的日常经营正常开展和募集资金项目的正常开展,亦不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。与此同时,对闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,能够获得一定投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。公司及控股子公司将根据财政部《企业会计准则》及相关要求及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,在不影响公司募投项目实施及保证募集资金安全的前提下进行,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司及控股子公司的日常经营正常开展和募集资金项目的正常开展,亦不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。与此同时,对闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,能够获得一定投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。公司及控股子公司将根据财政部《企业会计准则》及相关要求及时履行信息披露义务。

五、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
虽然公司及控股子公司拟投资的理财产品已经过内部风险评估,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整个人,但不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致出现实际收益不及预期风险。

(二)风险控制措施
1. 公司及控股子公司管理层将严格遵守审慎投资原则进行现金管理操作,包括但不限于选择低风险、安全性高、流动性好的产品,在确保不影响公司正常经营的前提下,使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金和不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资品种为低风险、安全性高、流动性好的理财产品,包括但不限于银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、信托产品、收益凭证等,单项产品投资期限最长不超过12个月。

2. 公司及控股子公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪理财产品管理项目进展情况,一旦发现或判断存在不利因素,及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
3. 公司及控股子公司内部相关部门负责现金管理的具体操作,资金使用情况及时披露,并定期向审计委员会汇报管理情况,在每一季度末对所有现金管理产品进行核查,对于高风险产品及时报告审计委员会检查。

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. 公司将严格按照《上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《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》以及《募集资金管理制度》等相关要求及时履行信息披露义务。

六、相关审核、审批程序
2023年4月10日公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会对该议案发表审核意见,公司将按照深圳证券交易所的有关规定出具了相关独立意见。

(一)董事会意见
公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,事项在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及控股子公司日常经营的前提下,使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金和不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资品种为低风险、安全性高、流动性好的理财产品,包括但不限于银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、信托产品、收益凭证等,单项产品投资期限最长不超过12个月。

(二)独立董事意见
公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,上述额度有效期自股东大会审议通过之日起至2023年7月2日止,在在上述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。具体情况如下:

(一)募集资金管理
经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2020]350号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股4,017万股,每股发行价格23.04元。本次发行募集资金总额人民币925,516,800.00元,扣除各项发行费用(不含税)59,865,099.64元,募集资金净额人民币865,550,996.64元。上述募集资金已于2020年4月29日全部到位,由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了验资报告(天职字[2020]2469号)。公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金专户监管协议》。

二、募集资金使用的基本情况
截至2022年12月31日,募集资金投入募投项目情况如下:

序号	项目名称	项目计划总投资	截至报告期末实际投入募集资金	已使用募集资金	剩余募集资金
1	金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目	34,383.71	34,383.71	6,239.98	28,143.73
2	基于大数据、云计算和机器学习的人工智能技术中心的建设	17,900.46	17,900.46	3,572.54	14,327.92
3	金融后台服务基础设施项目(已完工)	15,070.83	820.00	820.00	0
4	补充流动资金	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0
合计		86,555.00	72,904.17	29,832.52	42,471.65

注:公司于2022年4月15日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,2022年5月10日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于增加部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同时审议通过了《关于增加部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金和自募投项目投入后补充流动资金》,并授权公司控股子公司在日常经营中,除主营业务外,还从事股权投资、理财产品投资等,使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,上述额度有效期自股东大会审议通过之日起至2023年7月2日止,在在上述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。具体情况如下:

(一)募集资金暂时闲置原因
公司募投项目实施较慢,现阶段存在部分募集资金闲置的情形。

(二)募集资金使用计划
为提高公司资金使用效率,在不影响公司控股子公司正常经营和募集资金投资项目建设的前提下,公司及控股子公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,增加公司现金收益,为公司及股东获取投资收益。

(三)为募集资金使用效率,公司及控股子公司拟使用最高额度不超过5亿元的闲置募集资金和不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理,上述额度的有效期为自上一次授权到期日(2023年7月2日)起12个月,在上述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用,期限自内一点点的交易金额(含利息)不超过前述投资本金(含利息)不超过前述额度。闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

(四)募集资金投资品种及范围
募集资金投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的协定存款、结构性存款、大额存单等低风险理财产品,在确保不影响公司正常经营的前提下,使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金和不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资品种为低风险、安全性高、流动性好的理财产品,包括但不限于银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、信托产品、收益凭证等,单项产品投资期限最长不超过12个月。

(五)实施方式及授权
公司股东大会授权管理人在上述有效期及投资金额内进行符合要求的现金管理操作,包括但不限于选择合格的投资产品发行主体、明确理财产品品种、选择理财产品合同等,公司及控股子公司财务部根据管理层的决策具体负责组织实施。

(六)信息披露
公司本次计划使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,在不影响公司募投项目实施及保证募集资金安全的前提下进行,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司及控股子公司的日常经营正常开展和募集资金项目的正常开展,亦不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。与此同时,对闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,能够获得一定投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。公司及控股子公司将根据财政部《企业会计准则》及相关要求及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,在不影响公司募投项目实施及保证募集资金安全的前提下进行,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司及控股子公司的日常经营正常开展和募集资金项目的正常开展,亦不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。与此同时,对闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,能够获得一定投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。公司及控股子公司将根据财政部《企业会计准则》及相关要求及时履行信息披露义务。

五、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
虽然公司及控股子公司拟投资的理财产品已经过内部风险评估,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整个人,但不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致出现实际收益不及预期风险。

(二)风险控制措施
1. 公司及控股子公司管理层将严格遵守审慎投资原则进行现金管理操作,包括但不限于选择低风险、安全性高、流动性好的产品,在确保不影响公司正常经营的前提下,使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金和不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资品种为低风险、安全性高、流动性好的理财产品,包括但不限于银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、信托产品、收益凭证等,单项产品投资期限最长不超过12个月。

2. 公司及控股子公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪理财产品管理项目进展情况,一旦发现或判断存在不利因素,及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
3. 公司及控股子公司内部相关部门负责现金管理的具体操作,资金使用情况及时披露,并定期向审计委员会汇报管理情况,在每一季度末对所有现金管理产品进行核查,对于高风险产品及时报告审计委员会检查。

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. 公司将严格按照《上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《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》以及《募集资金管理制度》等相关要求及时履行信息披露义务。

六、相关审核、审批程序
2023年4月10日公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会对该议案发表审核意见,公司将按照深圳证券交易所的有关规定出具了相关独立意见。

(一)董事会意见
公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,事项在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及控股子公司日常经营的前提下,使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金和不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资品种为低风险、安全性高、流动性好的理财产品,包括但不限于银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、信托产品、收益凭证等,单项产品投资期限最长不超过12个月。

(二)独立董事意见
公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,上述额度有效期自股东大会审议通过之日起至2023年7月2日止,在在上述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。具体情况如下:

(一)募集资金管理
经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2020]350号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股4,017万股,每股发行价格23.04元。本次发行募集资金总额人民币925,516,800.00元,扣除各项发行费用(不含税)59,865,099.64元,募集资金净额人民币865,550,996.64元。上述募集资金已于2020年4月29日全部到位,由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了验资报告(天职字[2020]2469号)。公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金专户监管协议》。

二、募集资金使用的基本情况
截至2022年12月31日,募集资金投入募投项目情况如下:

序号	项目名称	项目计划总投资	截至报告期末实际投入募集资金	已使用募集资金	剩余募集资金
1	金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目	34,383.71	34,383.71	6,239.98	28,143.73
2	基于大数据、云计算和机器学习的人工智能技术中心的建设	17,900.46	17,900.46	3,572.54	14,327.92
3	金融后台服务基础设施项目(已完工)	15,070.83	820.00	820.00	0
4	补充流动资金	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0
合计		86,555.00	72,904.17	29,832.52	42,471.65

注:公司于2022年4月15日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,2022年5月10日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于增加部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同时审议通过了《关于增加部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金和自募投项目投入后补充流动资金》,并授权公司控股子公司在日常经营中,除主营业务外,还从事股权投资、理财产品投资等,使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,上述额度有效期自股东大会审议通过之日起至2023年7月2日止,在在上述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。具体情况如下:

(一)募集资金暂时闲置原因
公司募投项目实施较慢,现阶段存在部分募集资金闲置的情形。

(二)募集资金使用计划
为提高公司资金使用效率,在不影响公司控股子公司正常经营和募集资金投资项目建设的前提下,公司及控股子公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,增加公司现金收益,为公司及股东获取投资收益。

(三)为募集资金使用效率,公司及控股子公司拟使用最高额度不超过5亿元的闲置募集资金和不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理,上述额度的有效期为自上一次授权到期日(2023年7月2日)起12个月,在上述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用,期限自内一点点的交易金额(含利息)不超过前述投资本金(含利息)不超过前述额度。闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

(四)募集资金投资品种及范围
募集资金投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的协定存款、结构性存款、大额存单等低风险理财产品,在确保不影响公司正常经营的前提下,使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金和不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资品种为低风险、安全性高、流动性好的理财产品,包括但不限于银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、信托产品、收益凭证等,单项产品投资期限最长不超过12个月。

(五)实施方式及授权
公司股东大会授权管理人在上述有效期及投资金额内进行符合要求的现金管理操作,包括但不限于选择合格的投资产品发行主体、明确理财产品品种、选择理财产品合同等,公司及控股子公司财务部根据管理层的决策具体负责组织实施。

(六)信息披露
公司本次计划使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,在不影响公司募投项目实施及保证募集资金安全的前提下进行,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司及控股子公司的日常经营正常开展和募集资金项目的正常开展,亦不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。与此同时,对闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,能够获得一定投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。公司及控股子公司将根据财政部《企业会计准则》及相关要求及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,在不影响公司募投项目实施及保证募集资金安全的前提下进行,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司及控股子公司的日常经营正常开展和募集资金项目的正常开展,亦不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。与此同时,对闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,能够获得一定投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。公司及控股子公司将根据财政部《企业会计准则》及相关要求及时履行信息披露义务。

五、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
虽然公司及控股子公司拟投资的理财产品已经过内部风险评估,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整个人,但不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致出现实际收益不及预期风险。

(二)风险控制措施
1. 公司及控股子公司管理层将严格遵守审慎投资原则进行现金管理操作,包括但不限于选择低风险、安全性高、流动性好的产品,在确保不影响公司正常经营的前提下,使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金和不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资品种为低风险、安全性高、流动性好的理财产品,包括但不限于银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、信托产品、收益凭证等,单项产品投资期限最长不超过12个月。

2. 公司及控股子公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪理财产品管理项目进展情况,一旦发现或判断存在不利因素,及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
3. 公司及控股子公司内部相关部门负责现金管理的具体操作,资金使用情况及时披露,并定期向审计委员会汇报管理情况,在每一季度末对所有现金管理产品进行核查,对于高风险产品及时报告审计委员会检查。

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. 公司将严格按照《上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《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》以及《募集资金管理制度》等相关要求及时履行信息披露义务。

六、相关审核、审批程序
2023年4月10日公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会对该议案发表审核意见,公司将按照深圳证券交易所的有关规定出具了相关独立意见。

(一)董事会意见
公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,事项在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及控股子公司日常经营的前提下,使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金和不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资品种为低风险、安全性高、流动性好的理财产品,包括但不限于银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、信托产品、收益凭证等,单项产品投资期限最长不超过12个月。

(二)独立董事意见
公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,上述额度有效期自股东大会审议通过之日起至2023年7月2日止,在在上述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。具体情况如下:

(一)募集资金管理
经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2020]350号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股4,017万股,每股发行价格23.04元。本次发行募集资金总额人民币925,516,800.00元,扣除各项发行费用(不含税)59,865,099.64元,募集资金净额人民币865,550,996.64元。上述募集资金已于2020年4月29日全部到位,由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了验资报告(天职字[2020]2469号)。公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金专户监管协议》。

二、募集资金使用的基本情况
截至2022年12月31日,募集资金投入募投项目情况如下:

序号	项目名称	项目计划总投资	截至报告期末实际投入募集资金	已使用募集资金	剩余募集资金
1	金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目	34,383.71	34,383.71	6,239.98	28,143.73
2	基于大数据、云计算和机器学习的人工智能技术中心的建设	17,900.46	17,900.46	3,572.54	14,327.92
3	金融后台服务基础设施项目(已完工)	15,070.83	820.00	820.00	0
4	补充流动资金	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0
合计		86,555.00	72,904.17	29,832.52	42,471.65

注:公司于2022年4月15日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,2022年5月10日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于增加部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同时审议通过了《关于增加部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金和自募投项目投入后补充流动资金》,并授权公司控股子公司在日常经营中,除主营业务外,还从事股权投资、理财产品投资等,使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,上述额度有效期自股东大会审议通过之日起至2023年7月2日止,在在上述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。具体情况如下:

(一)募集资金暂时闲置原因
公司募投项目实施较慢,现阶段存在部分募集资金闲置的情形。

(二)募集资金使用计划
为提高公司资金使用效率,在不影响公司控股子公司正常经营和募集资金投资项目建设的前提下,公司及控股子公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,增加公司现金收益,为公司及股东获取投资收益。

(三)为募集资金使用效率,公司及控股子公司拟使用最高额度不超过5亿元的闲置募集资金和不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理,上述额度的有效期为自上一次授权到期日(2023年7月2日)起12个月,在上述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用,期限自内一点点的交易金额(含利息)不超过前述投资本金(含利息)不超过前述额度。闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

(四)募集资金投资品种及范围
募集资金投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的协定存款、结构性存款、大额存单等低风险理财产品,在确保不影响公司正常经营的前提下,使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金和不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资品种为低风险、安全性高、流动性好的理财产品,包括但不限于银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、信托产品、收益凭证等,单项产品投资期限最长不超过12个月。

(五)实施方式及授权
公司股东大会授权管理人在上述有效期及投资金额内进行符合要求的现金管理操作,包括但不限于选择合格的投资产品发行主体、明确理财产品品种、选择理财产品合同等,公司及控股子公司财务部根据管理层的决策具体负责组织实施。

(六)信息披露
公司本次计划使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,在不影响公司募投项目实施及保证募集资金安全的前提下进行,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司及控股子公司的日常经营正常开展和募集资金项目的正常开展,亦不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。与此同时,对闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,能够获得一定投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。公司及控股子公司将根据财政部《企业会计准则》及相关要求及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,在不影响公司募投项目实施及保证募集资金安全的前提下进行,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司及控股子公司的日常经营正常开展和募集资金项目的正常开展,亦不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。与此同时,对闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,能够获得一定投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。公司及控股子公司将根据财政部《企业会计准则》及相关要求及时履行信息披露义务。

五、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
虽然公司及控股子公司拟投资的理财产品已经过内部风险评估,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整个人,但不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致出现实际收益不及预期风险。

(二)风险控制措施
1. 公司及控股子公司管理层将严格遵守审慎投资原则进行现金管理操作,包括但不限于选择低风险、安全性高、流动性好的产品,在确保不影响公司正常经营的前提下,使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金和不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资品种为低风险、安全性高、流动性好的理财产品,包括但不限于银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、信托产品、收益凭证等,单项产品投资期限最长不超过12个月。

2. 公司及控股子公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪理财产品管理项目进展情况,一旦发现或判断存在不利因素,及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
3. 公司及控股子公司内部相关部门负责现金管理的具体操作,资金使用情况及时披露,并定期向审计委员会汇报管理情况,在每一季度末对所有现金管理产品进行核查,对于高风险产品及时报告审计委员会检查。

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. 公司将严格按照《上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《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》以及《募集资金管理制度》等相关要求及时履行信息披露义务。

六、相关审核、审批程序
2023年4月10日公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会对该议案发表审核意见,公司将按照深圳证券交易所的有关规定出具了相关独立意见。

(一)董事会意见
公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,事项在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及控股子公司日常经营的前提下,使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金和不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资品种为低风险、安全性高、流动性好的理财产品,包括但不限于银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、信托产品、收益凭证等,单项产品投资期限最长不超过12个月。

(二)独立董事意见
公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,上述额度有效期自股东大会审议通过之日起至2023年7月2日止,在在上述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。具体情况如下:

(一)募集资金管理
经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2020]350号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股4,017万股,每股发行价格23.04元。本次发行募集资金总额人民币925,516,800.00元,扣除各项发行费用(不含税)59,865,099.64元,募集资金净额人民币865,550,996.64元。上述募集资金已于2020年4月29日全部到位,由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了验资报告(天职字[2020]2469号)。公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金专户监管协议》。

二、募集资金使用的基本情况
截至2022年12月31日,募集资金投入募投项目情况如下:

序号	项目名称	项目计划总投资	截至报告期末实际投入募集资金	已使用募集资金	剩余募集资金
1	金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目	34,383.71	34,383.71	6,239.98	28,143.73
2	基于大数据、云计算和机器学习的人工智能技术中心的建设	17,9			