

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2018-012

北京数字认证股份有限公司

关于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2018年1月29日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会和保荐机构中信建投证券股份有限公司均发表了明确同意意见，同意公司在保证募集资金投资项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过10,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项产品期限不超过10个月，授权有效期至2018年12月31日，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

2018年1月29日，公司使用闲置募集资金9,300万元购买了北京银行股份有限公司的理财产品，现将有关事项公告如下：

一、公司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 | 预期年化收益率 | 其他 |
|-------------------------|---------|-----------------|----------|----------------------|--------|------|---------|----------------|
| 稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品 | 保本保证收益型 | 北京银行股份有限公司清华园支行 | 9,300 | 2018年1月29日至2018年3月5日 | 闲置募集资金 | 是 | 4.1% | 公司与受托机构不存在关联关系 |

二、投资风险分析

1、尽管保本型理财产品属于低风险投资产品，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、公司审计部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

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金投资项目资金需求和资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目的建设 and 公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。通过进行适度的现金管理，有利于提高公司募集资金使用效率，取得一定投资收益。

五、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议；

2、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品说明书。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十九日