一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以160,662,382股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

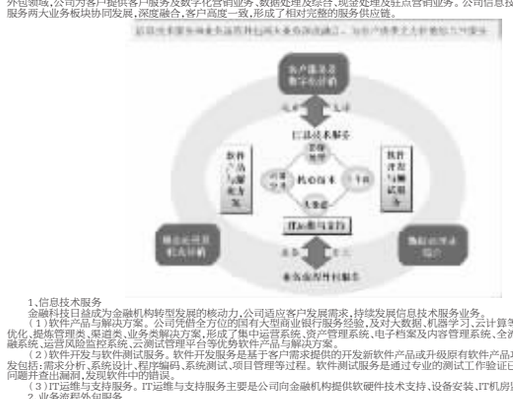
二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	京北方	股票代码	002987
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘颖	余青青	
办公地址	北京市海淀区西三环北路25号7层	北京市海淀区西三环北路25号7层	
电话	010-82652688	010-82652688	
电子信箱	mail@northking.net	mail@northking.net	

2、报告期主要业务或产品简介

公司所属行业为软件和信息技术服务业，是金融科技驱动的金融IT综合服务提供商。主要向以银行为主的金融机构提供信息技术服务和业务流程外包服务。在信息技术服务领域，公司为客户提供软件产品与解决方案、软件开发与测试服务、IT运维与支持；在业务流程外包领域，公司为客户提供客户服务及数字化营销业务、数据处理及综合、现金处理及结点营销业务。公司信息技术服务和业务流程外包服务两大业务板块协同发展，深度融合，客户高度一致，形成了相对完整的服务供应链。



1、信息技术服务

金融科技日益成为金融机构转型发展的核心力，公司适应客户发展需求，持续发展信息技术服务业务。

（1）软件产品与解决方案。公司凭借全方位的国有大型商业银行服务经验，及对大数据、机器学习、云计算等技术的持续研发，持续优化，提炼管理类、渠道类、业务类解决方案，形成了集中运营系统、资产管理系统、电子档案及内容管理系统、全流程信贷系统、供应链金融系统、运营风险监控系统、云测试管理平台等优势软件产品与解决方案。

（2）软件开发与软件测试服务。软件开发服务是基于客户需求提供的开发新软件产品或升级原有软件产品功能的服务，整个软件开发包括：需求分析、系统设计、程序编码、系统测试、项目管理等过程。软件测试服务是通过专业的测试工作验证已开发软件的质量，发现问题并查出漏洞，发现软件中的错误。

（3）IT运维与支持服务。IT运维与支持服务主要是公司向金融机构提供软硬件技术支持、设备安装、IT机房监控及桌面运维服务等。

2、业务流程外包服务

公司所从事的业务流程外包业务具有两个特点：一是业务流程外包工作是原有银行业务环节的一部分；二是与信息技术紧密结合。公司依托日身的核心技术优势，对金融行业的深刻理解、遍布全国的机构布局、全时全国的交付保障体系，已成为金融业业务流程外包领域龙头供应商。

（1）客户服务及数字化营销。包括电话客服、业务受理与支持、电话回访、投诉处理、商品营销等。该类业务呼叫软件中应用了大数据分析技术，人均效能不断提升。

（2）现金处理及钞点营销。现金业务主要是公司紧密结合商业银行现金集中清分、自助设备清机加钞服务及银行网点自助设备服务的发展需求，为客户提供现金清分、网点配款、上门收款、自助设备加钞运维、金库管理及现金综合辅助处理等业务流程类方案。钞点营销是公司员工在银行客户网点开展的服务引导，精准营销等服务。

（3）数据处理及综合。数据处理业务分为档案类数据处理和后台类数据处理。此类业务依托于公司自主研发的OCR识别系统、海量数据压缩软件等技术支持，机器学习技术在OCR识别系统中的充分应用，有效降低了该类业务的人工成本，提高了人均效能。综合业务包括财务共享服务、银行卡综合辅助处理等服务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	2,292,568,492.70	1,686,950,304.56	35.90%	1,225,990,156.99
归属于上市公司股东的净利润	276,076,218.15	174,698,349.66	58.03%	78,029,156.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	257,900,430.98	168,822,017.04	52.76%	73,176,298.97
经营活动产生的现金流量净额	55,374,322.90	184,396,397.44	-69.97%	54,094,907.21
基本每股收益（元/股）	1.87	1.45	28.97%	0.650
稀释每股收益（元/股）	1.87	1.45	28.97%	0.650
加权平均净资产收益率	20.52%	32.13%	-11.61%	18.45%

	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	2,089,686,168.77	890,201,248.93	134.68%	663,911,912.50
归属于上市公司股东的净资产	1,772,208,905.67	630,389,978.05	181.13%	460,979,503.31

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	409,063,582.85	567,642,248.85	617,400,760.42	708,461,900.58
归属于上市公司股东的净利润	24,171,062.51	68,213,246.37	91,713,513.10	91,978,396.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,539,172.74	65,697,665.75	87,936,196.78	83,727,396.71
经营活动产生的现金流量净额	-195,854,260.67	-48,913,264.07	-81,709,032.72	381,860,880.36

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,230	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,374	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

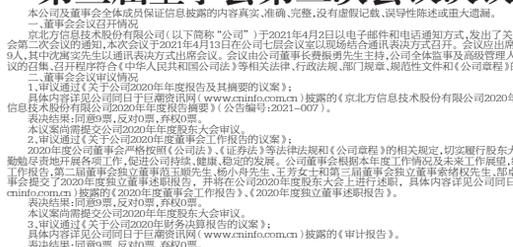
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
永通投资	境内非国有法人	51.46%	82,682,730	82,682,730	不适用	0
天津和通	境内非国有法人	6.81%	10,941,540	10,941,540	不适用	0
青岛海经	境内非国有法人	5.00%	8,032,129	8,032,129	不适用	0
同进投资	境内非国有法人	4.44%	7,140,000	7,140,000	不适用	0
高能领圆	其他	3.26%	5,230,126	5,230,126	不适用	0
刘燕生	境内自然人	1.53%	2,452,929	2,452,929	不适用	0
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品	其他	1.10%	1,766,179	0	不适用	0
孙丽红	境内自然人	0.43%	685,146	685,146	不适用	0
孔维佳	境内自然人	0.39%	627,615	627,615	不适用	0
贝国浩	境外自然人	0.34%	541,128	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东永趣投资与天津和通均为公司实际控制人魏振勇、刘海凝夫妇控制的企业。永趣投资与天津和通分别持有公司82,682,730股和10,941,540股，分别占公司总股本的51.46%和6.81%。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年年初新型冠状病毒疫情爆发，对全球经济带来巨大挑战。公司经营活动也受到了影响，面对严峻形势，公司积极采取有效的应对措施，在确保疫情防控措施到位的前提下迅速了实现复产复工。自四月份起，公司经营全面恢复正常。报告期内，公司管理层围绕公司发展规划，积极落实董事会制定的年度经营计划，重点发展核心技术优势，提升高附加值技术服务，客户化服务及数字化营销等业务，同时进一步优化管理，精益运营，提高服务效率和质量，在巩固和扩大核心客户市场份额的前提下，积极拓展中小银行客户，使得营业收入、净利润不断提升。2020年度，公司实现营业收入22.93亿元，同比增长35.90%，实现净利润2.76亿元，同比增长58.03%。

1、信息技术服务业务助力金融机构数字化转型，收入增速较快

2020年被称为银行业数字化转型的元年，预计未来3-5年银行业IT投入规模将会持续加大。银行IT系统持续不断的升级换代、国产化替代和分布式架构的实施带来了大量的开发、测试、运维需求，给公司业务发展带来更多机会。

公司依托自身对金融行业的全面了解，完善的客户渠道网络，以及丰厚的技术积累和人才储备，提供进行合理布局，积极把握住机遇，进一步提升了在金融信息技术服务市场的占有率。2020年度，公司信息技术服务业务实现营业收入12.37亿元，同比增长54.34%，占营业收入比重为53.96%。公司持续加大研发投入，基于国有大型商业银行全方位的服务经验，持续抽象、提炼、优化软件产品及解决方案，2020年软件产品与解决方案实现收入2.70亿元，同比增长52.30%。

2、业务流程外包业务里塑金融机构的核心竞争力，实现稳定增长

金融业务流程外包是随着产业分工细化带来的规模经济和专业化效应而产生的一种服务业新业态。近年来，业务流程外包在金融机构法人、公司的地位由成本低廉的供应商转变为必须尊重与培养的利润生存体，希望拥有专业能力和实践经验的智慧型战略合作伙伴发挥“先头部队”的作用，帮助其实现效率提升和业务转型。业务流程外包的价值从提升金融机构的核心竞争力转变为重塑金融机构的核心竞争力，由节省成本，提高效率变为为金融机构创造价值。

2020年度，业务流程外包业务稳健增长，实现收入10.56亿元，同比增长19.20%。公司在持续优化传统业务流程外包服务产品的同时，大力发展附加值较高的客户服务及数字化营销服务，此类业务实现营业收入4.04亿元，同比增长32.09%。

3、研发投入持续加大，为服务金融科技发展奠定新需求发展所需技术准备

公司秉承“资本聚集力，人才驱动技术，技术驱动创新，创新驱动发展”的总体发展战略，持续加大研发投入，2020年研发投入19,282.81万元，同比增长65.66%。公司研发投入的重点集中于区块链、人工智能、5G应用、云计算、大数据等技术在金融业的应用落地。公司使数软件产品已经实现了金融行业测试用例体系的选配工作，公司的新一代云计算平台、云测试管理平台等研发项目融合了先进的分布式、微服务、AI智能化等技术，可以为客户提供全新的服务体验。截止2020年底公司累计获得专利授权20项，软件著作权118项。

4、国有大型商业银行及股份制商业银行合作继续深化，客户覆盖范围持续扩展

2020年，公司与国有大型商业银行、股份制银行客户保持了持续稳定的合作关系，与建信金科、工银科技、农银科技、中银科技、光大科技、兴业数金、招商科技等各大银行金融科技子公司的合作深入发展。来自国有大型商业银行的收入占公司总收入的66.07%，来自股份制银行的收入占公司总收入的15.06%；国有大型商业银行与股份制银行的持续稳定增长是公司发展的基石，未来公司将凭借大型商业银行的丰富经验，在银行业国产化作局、分布式架构实施、金融科技同业输出等方面发挥更大的作用。

2020年，公司基于国有大型商业银行和股份制银行的丰富合作经验，持续抽象、提炼产品和解决方案，并凭借这些产品和解决方案成功拓展了一批中小银行、非银行金融机构、非金融客户，新增法人客户70家，正在合作的法人客户达253家。

证券代码：002987　证券简称：京北方　公告编号：2021-008

京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月2日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届董事会第二次会议的通知，本次会议于2021年4月13日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事3人，实际出席董事3人。会议由公司董事长王席敏教授女士主持，董事会秘书刘颖女士列席。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；

经审议，董事会拟定2020年度利润分配预案如下：以公司截至2020年12月31日总股本160,662,382股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发现金股利人民币32,132,476.40元（含税），剩余未分配利润转结以后年度。同时以资本公积转增股本，每10股转增4股，合计转增64,264,953股，转增股本后公司总股本增加至为224,927,335股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司将按照现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变的原则，相应调整每股分配比例。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2021-011）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审议，董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-010）。

公司独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

经审议，董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》；

经审议，董事会认为公司已建立健全了内部控制体系并有效实施，内部控制在公司各业务环节的有效执行，公司内部控制评价报告的编制程序和内容符合公司内部控制的实际情况，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设、执行和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

（公告编号：2021-011）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审议，我们认为公司按照企业内部控制规范体系的规定，结合经营的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，符合有关法律法规、部门规章的规定，不存在财务报告及非财务报告内部控制方面的重大缺陷，重要缺陷，我们同意公司编制的内部控制自我评价报告，该报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制体系建设、执行和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2021年度监事薪酬的议案》；

经审议，监事会认为：公司2021年度监事薪酬方案如下：公司监事按照在公司所担任的职务领取薪酬，分年薪制和月薪制，年薪制年薪=基本年薪+绩效工资，绩效工资按年终考评结果发放，月薪制薪酬按月发放。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2021-011）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-013）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

9、审议通过《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》。

公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金和不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》（公告编号：2021-014）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、备查文件

京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日

证券代码：002987　证券简称：京北方　公告编号：2021-009

京北方信息技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月2日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届监事会第二次会议的通知，本次会议于2021年4月13日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席张敬秀女士主持，董事会秘书刘颖女士列席。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；

经审议，董事会拟定公司2020年度利润分配预案如下：公司监事按照在公司所担任的职务领取薪酬，分年薪制和月薪制，年薪制年薪=基本年薪+绩效工资，绩效工资按年终考评结果发放，月薪制薪酬按月发放。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2021-011）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审核，我们认为公司按照企业内部控制规范体系的规定，结合经营的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，符合有关法律法规、部门规章的规定，不存在财务报告及非财务报告内部控制方面的重大缺陷，重要缺陷，我们同意公司编制的内部控制自我评价报告，该报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制体系建设、执行和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2021年度监事薪酬的议案》；

经审议，董事会拟定的2021年度监事薪酬方案如下：公司监事按照在公司所担任的职务领取薪酬，分年薪制和月薪制，年薪制年薪=基本年薪+绩效工资，绩效工资按年终考评结果发放，月薪制薪酬按月发放。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2021-011）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-013）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

9、审议通过《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》。

公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金和不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》（公告编号：2021-014）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、备查文件

京北方信息技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司监事会

二〇二一年四月十五日

证券代码：002987　证券简称：京北方　公告编号：2021-017

京北方信息技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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。

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》，决定于2021年5月10日召开公司2020年年度股东大会。现将具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第三届董事会第二次会议决议召开。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年5月10日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月10日上午9:15-9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月10日9:15—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东应当亲自出席现场会议或委托他人代理现场会议进行投票表决；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年4月30日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层

二、会议审议事项

1、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》；

2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》；

3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》；

4、《关于公司2020年财务决算报告的议案》；

5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》；

6、《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

7、《关于续聘会计师事务所的议案》；

8、《关于2021年度董事薪酬的议案》；

9、《关于2021年度监事薪酬的议案》；

10、《关于使用募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；

11、《关于增加注册资本、变更经营范围并修订公司章程的议案》

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、电子邮件登记；不接受电话登记。

2、登记时间：

现场登记时间为2021年5月6日（星期四）上午9:30—11:30，下午13:30—17:00。

电子邮件请在2021年5月6日（星期四）17:00前发送至公司电子邮箱（mail@northking.net）。请采用电子邮件方式进行登记的股东，在电子邮件发出后，我打公司证券法务部电话进行确认。

3、现场登记地点：北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层证券法务部

4、登记资料

（1）自然人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证原件及复印件，有效持股凭证原件及复印件，委托股东登记表（附件一）进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、有效持股凭证复印件、委托股东登记表（附件一）、授权委托书（附件二）进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应当持本人身份证原件及复印件、有效持股凭证原件及复印件，法人股东营业执照复印件，参会股东登记表（附件一）进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、有效持股凭证复印件、参会股东登记表（附件一）、授权委托书（附件二）进行登记。

（3）其他类型股东应当由其授权代表出席会议，并出示本人身份证及复印件、有效持股凭证原件及复印件、参会股东登记表（附件一）、能证明其具有授权资格的有效证明进行登记。

（4）上述复印件需自然人股东签字、法人股东及其他类型股东加盖公章，并签注“本件真实有效且与原件一致”。

5、出席会议

（1）本次股东大会将于现场会议开始前半小时（下午13:30）办理有关入场手续，请拟出席本次股东大会现场会议的人士合理安排时间，携带身份证明文件，尽早抵达会议现场，进行身份核对，以确保于会议指定开始时间前完成入场手续办理，本次股东大会于指定会议开始时间前后暂停止办理现场入场手续。

（2）本次股东大会为期半天，与会人员的食宿与交通等费用自理。

6、会议联系方式：

联系人：刘颖、余青青

联系电话：010-82652688

传真：010-82652116

邮箱：mail@northking.net

7、相关附件：

附件一：参会股东登记表

附件二：授权委托书

附件三：参加网络投票的具体操作流程

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式详见附件三。

六、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二次会议决议；

2、京北方信息技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议；

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日

证券代码：002987　证券简称：京北方　公告编号：2021-014

京北方信息技术股份有限公司关于使用闲置募集资金及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。

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金及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。公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，拟计划使用不超过6亿元闲置募集资金及不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过12个月的产品。上述额度的有效期限为自上一次授权到期日（2021年7月2日）起12个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

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批复》（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）59,966,700.36元，实际募集资金净额为人民币865,550,099.64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（天职业字[2020]24469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《募集资金三方监管协议》。

（二）本年度募集资金使用和结余情况

项目	金额（人民币元）
1、募集资金总额	925,516,800.00
2、加：利息收入	5,412,045.54
3、减：已支付发行费	59,815,132.08
4、减：投入募投项目的金额	242,188,781.64
5、减：账户管理费及手续费	618.72
截至2020年12月31日募集资金余额	628,924,313.10
其中（1）活期存款余额	924,313.10
（2）理财产品余额	628,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《京北方信息技术股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司、保荐机构华融证券股份有限公司于2020年4月30日分别与杭州银行股份有限公司中关村支行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。目《募集资金三方监管协议》签订以来，募集资金管理制度及募集资金三方监管协议均得到切实履行。截至2020年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账户	募投项目名称	募集资金余额（人民币元）
杭州银行股份有限公司中关村支行	1101040160001198232	金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目	318,673,628.78
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	20000017053000033690370	1、基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目； 2、金融后台服务基地建设项目； 3、补充流动资金	310,250,684.32
合计			628,924,313.10

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2020年12月31日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2020年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

公司募投项目“金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”、“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”和“金融后台服务基地建设项目”除房屋购置和场地装修尚未实施外，研发投入已按照原定计划正常投入中，上述项目已取得一定进展并转化为公司收益。为应对大量增长的业务和人员办公需要，公司暂时扩大了现有办公租赁地点，并根据需要不断调整租赁规模。

公司“金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”和“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”系公司上市前基于当时的情况和需求确定的，主要投资用于场地购置费及软件购置费。公司所计划在北京市中关村区域购买办公楼实施，受新冠疫情和严格防疫要求影响，该区域内办公楼供求状态发生变化，成交价格也发生了变化，选址计划受到一定影响。另外，随着公司业务规模高速增长，人员大幅增加，原有购买方案已无法满足项目实施需求。经公司多番搜寻和实地考察，仍未找到合适的地点。

公司“金融后台服务基地建设项目”原拟实施地位于山东省潍坊市坊子区正泰路1369号山东测绘地理信息产业园孵化配套中心，公司已于2018年12月10日与出让方山东测绘地理信息产业园发展有限公司签订房产转让框架协议，约定具体交易细节待项目实施时另签《存量房买卖合同》。由于公司业务规模高速增长，人员大幅增加，拟购买的山东测绘地理信息产业园孵化配套中心无法满足项目需求，经与出让方协商一致，双方不再签订《存量房买卖合同》。

因此，为保证募投项目顺利实施，经公司审慎研究决定，拟将上述三个募集资金投资项目的