

股票代码：300352

股票简称：北信源

公告编号：2016-088

## 北京北信源软件股份有限公司

### 关于创业板非公开发行新股的上市公告书

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次创业板非公开发行新增股份 66,500,000 股，将于 2016 年 11 月 16 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票不存在限售期，将于 2016 年 11 月 16 日上市流通。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2016 年 11 月 16 日（即上市日），公司股价不除权。

本次非公开发行的价格为 18.98 元/股。

#### 一、公司基本情况

公司中文名称：	北京北信源软件股份有限公司
公司英文名称：	Beijing VRV Software Corporation Limited.
注册地及住所：	北京市海淀区中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C 座 1602 室
发行前注册资本：	51,342.9635 万元
法定代表人：	林皓
统一社会信用代码：	91110000101967333M
股票简称：	北信源
股票代码：	300352
股票上市地：	深圳证券交易所
通讯地址：	北京市海淀区中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C 座 1602 室
邮政编码：	100081
联系电话：	010-62140485-8073
联系传真：	010-62147259
公司网址：	<a href="http://web.vrv.com.cn/">http://web.vrv.com.cn/</a>

电子信箱:	vrvzq@vrvmail.com.cn
经营范围:	计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件开发；计算机软硬件及通信设备的研发、技术推广、技术转让、技术培训、维修、咨询、服务、销售；计算机软硬件的生产、组装；复制记录媒介（不含出版物）；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售计算机信息系统安全专用产品、经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动，第二类增值电信业务中的信息服务业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 二、本次新增股份发行情况

### （一）发行类型

本次发行类型为创业板非公开发行股票。

### （二）本次发行履行的相关程序

#### 1、本次发行履行的内部决策程序

（1）2015年9月21日，北信源第二届董事会第十三次会议，审议通过了公司本次创业板非公开发行股票的有关议案；

（2）2015年10月26日，北信源2015年第二次临时股东大会，审议通过了公司本次创业板非公开发行股票的有关议案。

（3）2016年10月9日，北信源第二届董事会第十七次临时会议审议通过了延长本次非公开发行决议有效期的议案；

（4）2016年10月25日，北信源2016年第三次临时股东大会审议通过了延长本次非公开发行决议有效期的议案。

#### 2、本次发行履行的监管部门核准过程

（1）2016年3月2日，中国证监会创业板发行审核委员会通过了公司本次创业板非公开发行股票的申请。

（2）2016年6月12日，公司收到中国证监会核发的《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕987号），核准公司非公开发行不超过6,650万股（含本数）新股。

### （三）发行数量

根据发行对象申购报价情况，本次创业板非公开发行股票的数量为 6,650 万股，符合公司 2015 年第二次临时股东大会审议结果及中国证监会证监许可〔2016〕987 号文的核准内容。

### （四）发行价格

本次非公开发行价格为 18.98 元/股，相当于发行期首日前二十个交易日公司股票均价 17.89 元/股的 106.09%，相当于发行底价 16.10 元/股的 117.89%。

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行期首日为《认购邀请书》发送日的次一交易日，即 2016 年 10 月 26 日。本次非公开发行价格不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票均价的 90%，即不低于 16.10 元/股。

### （五）锁定期

本次创业板非公开发行价格 18.98 元/股，不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 18.92 元/股。故根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定，投资者认购的本次非公开发行股票无限售期，自发行结束之日可上市交易。

### （六）募集资金总额（含发行费用）

本次发行募集资金总额为 1,262,170,000.00 元。

### （七）发行费用总额

本次发行费用总额合计为 25,299,060.00 元。

### （八）募集资金净额（扣除发行费用）

扣除承销费、保荐费、验资费、律师费等发行费用人民币 25,299,060.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,236,870,940.00 元，其中增加注册资本（股本）人民币 66,500,000.00 元，由于发行费用中有可抵扣增值税进项税额 1,429,824.07 元，实际增加资本公积（资本溢价）人民币 1,171,800,764.07 元。

### （九）会计师事务所对本次募集资金到位的验资情况

1、截至 2016 年 10 月 31 日，4 名发行对象已将本次发行认购资金汇入安信证券为本次发行开立的账户。本次发行不涉及资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。中喜会计师事务所于 2016 年 10 月 31 日出具了《北京北信源软件股份有限公司 2016 年非公开发行股票认购资金验资报告》（中喜验字〔2016〕第 0413 号），确认本次发行的认购资金到位。

2、2016 年 10 月 31 日，安信证券将扣除保荐机构（主承销商）保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至公司开立的募集资金专项存储账户中。中喜会计师事务所于 2016 年 11 月 1 日出具了《北京北信源软件股份有限公司验资报告》（中喜验字〔2016〕第 0414 号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。

#### （十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月内，签署三方监管协议。

#### （十一）新增股份登记情况

公司已于 2016 年 11 月 2 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。本次增发股份已于 2016 年 11 月 7 日取得登记受理确认书。

#### （十二）发行对象认购股份情况

发行对象总数为 4 名，不超过 5 名。根据申购价格优先、申购股数优先、收到《申购报价单》认购时间优先的原则，最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下：

序号	获配投资者名称	发行价格（元/股）	获配股数（股）	获配金额（元）	本次发行股份占发行后股本的比例	锁定期（月）
1	景顺长城基金管理有限公司	18.98	15,673,981	297,492,159.38	2.70%	0
2	宝盈基金管理有限公司	18.98	21,400,000	406,172,000.00	3.69%	0
3	浙江浙银资本管理有限公司	18.98	13,300,000	252,434,000.00	2.29%	0
4	北信瑞丰基金管理有限公司	18.98	16,126,019	306,071,840.62	2.78%	0

发行对象的基本情况如下：

## 1、景顺长城基金管理有限公司

公司名称：景顺长城基金管理有限公司  
企业性质：有限责任公司（中外合资）  
注册地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层  
注册资本：13,000万元  
法定代表人：杨光裕  
经营范围：基金管理、发起设立基金以及法律、法规或中国证监会准许和批准的其他业务。  
认购数量：15,673,981股  
限售期：无限售

## 2、北信瑞丰基金管理有限公司

公司名称：北信瑞丰基金管理有限公司  
企业性质：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）  
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号  
注册资本：17,000万元  
法定代表人：周瑞明  
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。  
认购数量：16,126,019股  
限售期：无限售

## 3、宝盈基金管理有限公司

公司名称：宝盈基金管理有限公司  
企业性质：有限责任公司  
注册地址：深圳市福田区深圳特区报业大厦第15层  
注册资本：10,000万元  
法定代表人：李文众  
经营范围：发起设立基金、基金管理、特定客户资产管理以及证监会批准

的其他业务。  
认购数量： 21,400,000 股  
限售期： 无限售

#### 4、浙江浙银资本管理有限公司

公司名称： 浙江浙银资本管理有限公司  
企业性质： 有限责任公司  
注册地址： 上城区甘水巷 43 号  
注册资本： 伍亿元整  
法定代表人： 沈国军  
经营范围： 服务：受托企业资产管理，股权投资，投资管理。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）  
认购数量： 13,300,000 股  
限售期： 无限售

#### （十三）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

保荐机构认为：

“（一）本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；

（二）发行人本次发行的询价过程、发行对象选择过程及配售数量和价格的确定过程符合《公司法》、《证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等规范性文件规定的发行程序及发行人 2015 年度第二次临时股东大会、2016 年第三次临时股东大会通过的本次发行方案的规定；

（三）发行人本次发行获得配售的认购对象的资格符合发行人 2015 年度第二次临时股东大会、2016 年第三次临时股东大会的规定；

（四）本次发行对象的选择公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益。

（五）本次发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、联席主承销商不存在关联关系，发行人

控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在直接或间接参与本次发行认购的情形；

（六）本次发行对象中的私募投资基金均已按《中华人民共和国投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定履行相关的登记备案手续。”

#### （十四）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

发行人律师认为：

“本次发行已依法取得了必要的批准和授权；本次发行的发行过程符合《管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，发行结果合法、合规；本次发行的发行对象符合《管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定。本次发行过程涉及的相关法律文件之内容和形式符合《管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，该等文件合法、有效。”

### 三、本次新增股份上市情况

#### (一) 新增股份上市批准情况

本次发行新增 65,000,000 股股份的登记手续已于 2016 年 11 月 2 日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。本次增发股份已于 2016 年 11 月 7 日取得登记受理确认书。

#### (二) 新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

新增股份的证券简称为：北信源；证券代码为：300352；上市地点为：深圳证券交易所。

#### (三) 新增股份的上市时间

新增股份的上市时间为 2016 年 11 月 16 日。

#### (四) 新增股份无限售期

本次创业板非公开发行价格 18.98 元/股，不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 18.92 元/股。本次非公开发行股票无限售期，将于 2016 年 11 月 16 日上市流通。

### 四、本次股份变动情况及其影响

#### (一) 本次发行前后股份变动情况

本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下：

项目	本次发行前		本次发行增加	本次发行后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	202,275,801	39.40	-	202,275,801	34.88
二、无限售条件股份	311,153,834	60.60	66,500,000	377,653,834	65.12
三、股份总数	<b>513,429,635</b>	<b>100.00</b>	<b>66,500,000</b>	<b>579,929,635</b>	<b>100.00</b>

#### (二) 本次发行前后前 10 大股东情况如下：

##### 1、本次发行前股东情况

截至 2016 年 10 月 15 日，发行人前十名股东持股情况如下：



序号	持有人名称	股东性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)	限售情况
1	林皓	境内自然人	197,950,000	38.55	限售流通 A 股、A 股流通股
2	兴证证券资管-浦发银行-兴证资管鑫众-北信源 1 号集合资产管理计划	其他	7,367,233	1.43	A 股流通股
3	王晓峰	境内自然人	6,016,635	1.17	限售流通 A 股
4	浙江天越创业投资有限公司	境内一般法人	5,833,895	1.14	A 股流通股
5	太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	其他	4,407,711	0.86	A 股流通股
6	白双平	境内自然人	4,350,000	0.85	A 股流通股
7	交通银行股份有限公司-浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	3,762,812	0.73	A 股流通股
8	全国社保基金四一五组合	其他	3,659,865	0.71	A 股流通股
9	中国工商银行-浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	其他	3,574,531	0.70	A 股流通股
10	吴荣	境内自然人	2,906,021	0.57	A 股流通股

## 2、本次发行后，公司前十大股东持股情况

本次非公开发行新增股份登记完成后，公司前 10 名股东持股情况如下：

序号	持有人名称	股东性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)	限售情况
1	林皓	境内自然人	197,950,000	34.13	限售流通 A 股、A 股流通股
2	宝盈基金-光大银行-宝盈金股 21 号特定多客户资产管理计划	其他	17,185,037	2.96	A 股流通股
3	景顺长城基金-黄山建通定增 1 号资产管理计划	其他	15,673,981	2.70	A 股流通股
4	浙江浙银资本管理有限公司	境内一般法人	13,300,000	2.29	A 股流通股

5	北信瑞丰基金-南京银行-中航信托天启(2016)163号南京高科华睿集合资金信托计划	其他	13,200,000	2.28	A股流通股
6	兴证证券资管-浦发银行-兴证资管鑫众-北信源1号集合资产管理计划	其他	7,367,233	1.27	A股流通股
7	王晓峰	境内自然人	6,016,635	1.04	限售流通A股
8	浙江天越创业投资有限公司	境内一般法人	5,833,895	1.01	A股流通股
9	太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	其他	4,407,711	0.76	A股流通股
10	白双平	境内自然人	4,350,000	0.75	A股流通股

注：为便于比较，上表模拟10月15日本次发行新增股份已完成登记

### （三）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况

公司全体董事、监事和高级管理人员均不是本次非公开发行股票的对象，公司董事、监事和高级管理人员持有的本公司股份数量未因本次非公开发行而发生变动。

### （四）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

本次创业板非公开发行完成后，按发行后总股本全面摊薄计算的最近一年及一期归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益，与发行前的对比情况如下：

项目	发行前		发行后		
	2016年1-9月	2015年度	2016年1-9月	2015年度	
每股收益（元/股）	基本	0.044	0.26	0.039	0.21
	稀释	0.044	0.26	0.039	0.21
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）	基本	0.043	0.25	0.038	0.20
	稀释	0.043	0.25	0.038	0.20
项目	2016.09.30	2015.12.31	2016.09.30	2015.12.31	
每股净资产（元/股）	1.65	3.10	3.60	6.17	

注：本次创业板非公开发行前每股净资产及每股收益按股本513,429,635股计算；本次发行后每股收益分别按照2015年度和2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润除以发行前股本与本次创业板非公开发行的股份数之和计算；本次发行后每股净资产分别以2015年12月31日和2016年9月30日的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额（含税）

除以发行前股本与本次创业板非公开发行的股份数之和计算。

## 五、财务会计信息分析

### (一) 主要财务数据

#### 1、最近三年及一期合并资产负债表

单位：元

项目	2016年 9月30日	2015年 12月31日	2014年 12月31日	2013年 12月31日
资产总计	988,658,224.73	971,347,262.17	791,687,241.86	705,565,104.31
负债总计	140,442,950.40	133,702,180.84	90,292,502.12	57,918,315.33
归属于母公司 股东权益	848,215,274.33	837,645,081.33	701,394,739.74	647,646,788.98
股东权益合计	848,215,274.33	837,645,081.33	701,394,739.74	647,646,788.98

#### 2、最近三年及一期合并利润表

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度	2013年度
营业总收入	224,615,081.94	470,015,347.51	262,733,639.30	228,204,554.56
营业利润	13,161,147.19	56,741,359.37	64,367,355.88	49,284,755.68
利润总额	22,308,744.10	77,690,258.14	74,153,125.11	67,868,659.69
净利润	22,397,343.76	70,719,566.59	67,993,885.54	67,791,239.78
归属于母公司所有 者的净利润	22,397,343.76	70,719,566.59	67,993,885.54	67,791,239.78
归属于母公司所有 者扣除非经常性损 益后的净利润	22,149,182.92	67,740,683.09	65,201,005.83	60,564,048.77

#### 3、最近三年及一期合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度	2013年度
经营活动产生的 现金流量净额	-87,024,075.86	-2,619,422.27	-19,327,029.19	-10,300,757.84
投资活动产生的 现金流量净额	-30,826,794.81	-68,274,059.53	-48,388,704.35	-24,341,474.35
筹资活动产生的 现金流量净额	-12,160,175.59	-13,340,000.00	-13,340,000.00	-12,340,000.00
现金及现金等价 物净增加额	-127,996,865.62	-85,362,702.20	-81,961,668.35	-46,982,232.19
期末现金及现金	90,532,448.67	218,529,314.29	303,892,016.49	385,853,684.84

等价物余额				
-------	--	--	--	--

## 4、最近三年及一期主要财务指标

项目		2016年1-9月 /2016年9月 30日	2015年度 /2015年12月 31日	2014年度 /2014年12月 31日	2013年度 /2013年12月 31日
流动比率		5.27	5.37	7.77	11.70
速动比率		5.19	5.29	7.66	11.61
资产负债率（合并报表）（%）		14.21	13.76	11.41	8.21
应收账款周转率（次）		0.38	1.00	0.77	1.04
存货周转率（次）		3.88	21.19	4.09	9.85
每股净资产（元）		1.65	3.10	2.63	4.85
每股经营活动现金流量（元）		-0.17	-0.01	-0.07	-0.08
每股净现金流量（元）		-0.25	-0.32	-0.31	-0.35
扣除非经常性损益 前每股收益（元）	基本	0.04	0.26	0.25	0.51
	稀释	0.04	0.26	0.25	0.51
扣除非经常性损益 后每股收益（元）	基本	0.04	0.25	0.24	0.45
	稀释	0.04	0.25	0.24	0.45
扣除非经常性损益 前净资产收益率	加权平均	2.64%	9.54%	10.07%	10.96%
	全面摊薄	2.64%	8.44%	9.69%	10.47%
扣除非经常性损益 后净资产收益率	加权平均	2.61%	9.14%	9.67%	9.79%
	全面摊薄	2.61%	8.09%	9.30%	9.35%

注：2016年1-9月的应收账款周转率和存货周转率未年化

## （二）管理层讨论和分析

### 1、资产结构分析

报告期各期末，公司资产总额分别为 70,556.51 万元、79,168.72 万元、97,134.73 万元和 98,865.82 万元，总体呈逐渐上升趋势，公司资产规模不断扩大，一方面是由于公司自身经营规模迅速扩张，另一方面则由于公司在报告期内通过收购兼并进行外延式扩张所致。2015 年，公司发行股份购买北京中软华泰信息技术有限责任公司 100%的股权导致 2015 年末资产规模较 2014 年末有所增加。由于公司属于软件和信息技术服务业，在资产构成中，流动资产在报告期各期占比分别为 96.08%、88.66%、73.05%和 70.11%，为公司资产的主要部分。

### 2、负债结构分析

报告期各期末，公司负债余额分别为 5,791.83 万元、9,029.25 万元、13,370.22 万元和 14,044.30 万元，整体呈逐渐上升趋势。报告期内，公司负债结构主要为流动负债，流动负债占全部负债的比例分别为 100%、100%、98.86%和 93.65%。

公司的流动负债主要包括应付账款、应交税费及预收账款。报告期内，上述三项之和占全部负债比例分别为 97.33%、97.50%、88.86% 和 86.17%。

### 3、营运能力分析

报告期内，公司应收账款周转率分别为 1.04、0.77、1.00 和 0.38。近几年随着公司业务规模的迅速扩大，营业收入增加，应收账款相应增加。另外，由于公司营业收入具有季节性特征，销售集中在下半年尤其是第四季度，因此产生的应收账款需要在次年进行收款，导致各期末的应收账款余额较大，应收账款周转率水平相对较低。

公司主要客户为政府部门、军队及军工企业、能源、金融等重要领域的大型国有、企事业单位，信用状况良好，发生坏账的风险较小。报告期内，公司加强了对应收账款的催收，公司的回款质量逐渐好转。

报告期各期末，公司存货周转率分别为 9.85、4.09、21.19 和 3.88。其中，2015 年下半年由于公司系统集成业务快速发展，硬件采购增加引起营业成本大幅增加，以致 2015 年度存货周转率增加较快。

### 4、盈利能力分析

报告期内，公司收入水平保持快速上升趋势，盈利水平稳步增加。2013 年、2014 年、2015 年和 2016 年 1-9 月，公司销售毛利率分别为 79.40%、87.93%、54.37% 和 81.81%。2015 年下半年由于公司系统集成业务快速发展，营业成本大幅增加从而以致当年毛利率水平下降。公司销售净利率分别为 29.71%、25.88%、15.05% 和 9.97%。

### 5、偿债能力分析

报告期各期末，公司资产负债率分别为 8.21%、11.41%、13.76% 和 14.21%，均处于较合理水平。公司流动比率分别为 11.70、7.77、5.37 和 5.27，速动比率分别为 11.61、7.66、5.29 和 5.19，该两项比率均维持较高水平，说明公司具有良好的短期偿债能力。总体来说，公司资产负债结构稳健、具有较强的偿债能力、财务风险较低。

### 6、现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额均为负值主要由于公司在产品研发、营销体系建设、产品推广、原材料及硬件采购方面支出较大所致。报告期

内，公司投资活动产生的现金流量净额均为负值，主要由于公司在分支机构场地建设、购买固定资产以及对外投资等方面支出较大所致。报告期内，公司筹资活动产生的现金流出主要是分配股利及偿付利息等现金支出。

## 六、本次新增股份发行上市相关机构

### （一）保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

法定代表人：王连志

保荐代表人：徐荣健、赵冬冬

项目协办人：白仲才

办公地址：上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 5 层

联系电话：021-35082395

传 真：021-35082151

### （二）联席主承销商：民生证券股份有限公司

法定代表人：余政

办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

联系电话：010-85127501

传 真：010-85120211

### （三）律师事务所：北京市海润律师事务所

负责人：朱玉栓

经办律师：屈宗利、冯玫

办公地址：北京市海淀区高粱桥斜街 59 号 1 号楼 15 层

联系电话：010-82653566

传 真：010-88381869

### （四）审计机构：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：顾仁荣

签字注册会计师：荣健、单大信

办公地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

联系电话：010-88211919

传 真：010-88210558

#### （五）验资机构：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：张增刚

签字注册会计师：李力、石拥军

办公地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

联系电话：010-67085873

传 真：010-67084147

### 七、保荐机构的上市推荐意见

#### （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况

2015 年 11 月，公司与安信证券签署了《北京北信源软件股份有限公司与安信证券股份有限公司关于北京北信源软件股份有限公司创业板非公开发行股票之保荐协议书》。

安信证券已委派徐荣健先生、赵冬冬女士担任公司本次创业板非公开发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作，及股票发行上市后的持续督导工作。

徐荣健先生：安信证券投资银行执行总经理、保荐代表人。2004 年注册为保荐代表人，曾担任紫金矿业（601899）首次公开发行 A 股、洛阳钼业（603993）首次公开发行 A 股、徐工机械（000425）2010 年非公开发行、长江证券（000783）2009 年配股和宝新能源（000690）非公开发行等项目的保荐代表人。徐荣健先生自执业以来，未受到监管部门任何形式的处罚。

赵冬冬女士：安信证券投资银行执行总经理、保荐代表人。2004 年注册为保荐代表人，曾负责带领团队成功实施长江证券（000783）配股、徐工机械（000425）非公开发行、宝新能源（000690）非公开发行、九鼎新材（002201）IPO、泰胜风能（300129）创业板 IPO 等保荐及主承销项目。赵冬冬女士自执业以来，未受到监管部门任何形式的处罚。

#### （二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

保荐机构认为：发行人符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

券法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规及规范性文件中关于创业板上市公司非公开发行 A 股股票及上市的相关要求。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。安信证券愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

## 八、其他重要事项

无。

## 九、备查文件

- 1、中国证券监督管理委员会《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕987号）；
- 2、上市申请书；
- 3、保荐协议及承销协议；
- 4、保荐机构出具的上市保荐书；
- 5、保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告；
- 6、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 7、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
- 8、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
- 9、会计师事务所出具的验资报告；
- 10、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；
- 11、深交所要求的其他文件。



（本页无正文，为《北京北信源软件股份有限公司关于创业板非公开发行新股的上市公告书》之盖章页）

北京北信源软件股份有限公司

董 事 会

2016年11月11日