

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编码：2016-094

北京北信源软件股份有限公司

关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案预披露的补充公告

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。

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于 2016 年 11 月 22 日在巨潮资讯网披露了《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案预披露的公告》（公告编号 2016-091），披露了公司控股股东、实际控制人林皓先生提议公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的相关情况。

公司于 2016 年 11 月 23 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于北京北信源软件股份有限公司的监管关注函》（创业板关注函[2016]第 90 号）（以下简称“《监管关注函》”）。现根据《监管关注函》的要求，公司对《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案预披露的公告》进行补充如下：

一、利润分配预案基本情况

1、预案的合法性、合规性

公司于 2016 年 6 月 12 日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。

公司本次非公开发行股票募集总金额 1,262,170,000.00 元，扣除各项发行费用 25,299,060.00 元后，实际募集资金净额为 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）1,171,800,764.07 元，截止目前公司可供分配的资本公积为 1,181,768,548.77 元。

公司本次非公开发行后总股本为 579,929,635 股，按照 2016 年度利润分配预案以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股计算，本次利润分配需要资本公积 1,159,859,270.00 元，未超过截止目前公司可供分配的资本公积 1,181,768,548.77 元，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

(1) 公司行业及公司经营情况说明

公司是专业从事信息安全的国家级高新技术企业，作为国内信息安全领域领先的解决方案提供商，主营业务为信息安全软件产品的研发、生产、销售及提供技术服务，产品主要覆盖政府、军队军工、公安、金融、能源、通信、交通等重要行业，为其提供信息安全产品和整体解决方案，用户涉及各行业数千家单位，成功部署数千万终端，并连续多年入围中央政府采购，为其提供了优质的安全保障。

近日《网络安全法》顺利通过，并将于明年 6 月 1 日施行，该法律明确了网络空间主权的原则；明确了网络产品和服务提供者的安全义务；明确了网络运营者的安全义务；进一步完善了个人信息保护规则；建立了关键信息基础设施安全保护制度；确立了关键信息基础设施重要数据跨境传输的规则。同时，信息安全相关法规政策近期持续出台，包括《工业控制系统信息安全防护指南》等。此外，全国范围关键信息基础设施网络安全检查工作将在年底结束，政府对信息安全重视程度不断提升，网络安全建设将逐步迎来采购和建设高峰期。

今年，国务院印发的《促进大数据发展行动纲要》提出，信息技术与经济社会的交汇融合引发了数据迅猛增长，数据已成为国家基础性战略资源，要求全面推进我国大数据发展和应用，加快建设数据强国。政府作为大数据的重要应用主体已率先推进。另外，国务院办公厅印发了《关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》，要求在政府层面推动大数据应用，从服务、监管等方面加快大数据融合。政府部门作为大数据资源的重要拥有者，对数据资源的开发利用，无疑为行业发展起到积极引领和推动作用。随着互联网、云计算与物联网技

术的不断发展，大数据产业市场规模迅速增长。

随着“互联网+”行动计划的出台，互联网将带动传统产业的变革和创新。未来，在云计算、物联网及大数据等应用的带动下，互联网将加速农业、现代制造业和生产服务业转型升级，形成以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。随着手机终端的大屏化、手机应用体验的提升以及移动通信基础设施的建设和升级，网民的接入方式逐渐由电脑端向手机端迁移，移动互联网已经成为互联网行业发展新的“风口”。未来 5-10 年，移动互联网仍然是信息通信产业最重要的驱动力和规模最大、发展最快的领域。

结合行业发展情况和公司未来目标，公司以“信息安全、大数据、互联网”为三大发展战略，以创新为基础，以市场需求为导向，一方面加大传统安全行业研发、推广投入，深度挖掘客户需求，提高公司核心竞争力；另一方面公司在传统业务的基础上拓展新技术、新产品，不断完善产品结构，为客户提供全方位综合解决方案，致力于将公司打造成为业界领先的平台及服务提供商。公司不仅成为 2016 年北京市关键信息基础设施网络安全检查工作技术支撑单位；同时承担建设“行业终端大数据安全分析技术北京市工程实验室创新能力建设项目”；2016 年新推出的产品“新一代互联网安全聚合通道——信源豆豆 Linkdood”，亦着眼于移动互联网，提出安全聚合的全新理念，受到了市场和客户的认可。

公司在主营业务方面付出了巨大努力，同时积极探索外延式发展，并坚持安全稳健策略，结合战略方向，投资设立了“北京辰信领创信息技术有限公司”和“北京信源匡恩工控安全科技有限公司”，完善产品结构，加强行业联合，发力工控安全新市场，以期在物联网时代加强对智能终端的安全管理。

经过 2016 年的内生与外延的全面整合发展，公司进一步确立了未来发展方向和战略目标，并将不断加大产品投入，加强市场推广，坚定不移的推进三大战略实施，做大做强，以期更好的回馈广大投资者的支持。

（2）利润分配预案与公司业绩成长性匹配性

根据瑞华会计师事务所瑞华审字[2016]01660123 号审计报告，2015 年度归属于上市公司股东的净利润为 70,719,566.59 元，母公司净利润为 63,392,240.28 元，根据《公司章程》规定，在满足现金分红条件下，公司采取

现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润（合并报表可分配利润和母公司可分配利润孰低）的 20%，2015 年度利润分配为向全体股东每 10 股派 0.45 元（含税）人民币。根据 2015 年经审计财务数据及 2016 年未经审计的财务状况及经营成果，经合理推算，预计公司本次利润分配预案每 10 股派息 0.25 元（含税）人民币，不会超过公司 2016 年 12 月 31 日未分配利润余额（按照母公司和合并孰低原则计算），公司具备发放现金红利所需现金储备，本次利润分配预案转增股本金额不会超过资本公积余额。

鉴于公司当前经营和盈利情况，同时出于对公司未来业务的长期看好等因素，公司预计未来资产规模及业务规模将有所提高，为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司控股股东、实际控制人提交了公司 2016 年度利润分配预案的提议，该预案与公司业绩增长的预期相吻合。

综上所述，公司以资本公积转增股本并进行适当的现金分红，不会对公司净资产收益率以及投资者持股比例产生实质性影响，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害股东利益情形。该预案将使公司股本扩增，与公司现在的业务规模和盈利能力相匹配，有利于公司的长远发展；公司股东的多元化，有利于提高决策的科学性、合理性；流通股份的增加有利于提高公司股票的流动性。

（3）公司 2016 年度业绩预告具体内容，详见 2016 年 11 月 26 日发布在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网公告。

二、提议人、5%以上股东及董监高未来减持计划

2016 年 11 月 22 日，公司披露了《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案预披露的公告》（公告编号 2016-091），前述公告披露后 6 个月内提议人、5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在减持计划。

三、其他说明

参与公司本次非公开发行的四家认购方景顺长城基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、浙江浙银资本管理有限公司及北信瑞丰基金管理有限公司与公司及控股股东、实际控制人无关联关系，不属于公司内幕知情人范围内，在本次非公开发行股票前三个月不存在买卖公司股票情形，经公司核查，宝盈基金管理

有限公司、浙江浙银资本管理有限公司及北信瑞丰基金管理有限公司截止 2016 年 11 月 24 日未减持公司股票；景顺长城基金管理有限公司（景顺长城-黄山建通定增 1 号）于 2016 年 11 月 21 日通过二级市场竞价减持 3,483,200 股，本次减持行为发生在公司披露 2016 年度利润分配预案披露前。前述四家认购方在公司披露《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案预披露的公告》前对该公告事项不知情，不属于公司此类信息的内幕知情人。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 26 日