

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编码：2017-001

北京北信源软件股份有限公司 关于第一期核心人员持股计划锁定期届满的提示性公告

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”）分别于2015年6月19日、2015年7月6日召开了第二届董事会第十一次会议和2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于北京北信源软件股份有限公司第一期核心人员持股计划(草案)及其摘要的议案》，同意公司实施第一期核心人员持股计划（以下简称“核心人员持股计划”），并委托兴证证券资产管理有限公司（以下简称“兴证资管”）设立兴证资管鑫众-北信源1号集合资产管理计划(以下简称鑫众-“北信源1号”)进行管理，通过二级市场购买（包括但不限于大宗交易、协议转让）等法律法规许可的方式取得并持有标的股票。具体内容详见公司于2015年6月19日、2015年7月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划锁定期届满后的相关情况公告如下：

一、第一期核心人员持股计划的持股情况

公司于2016年1月5日，在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于第一期核心人员持股计划完成股票购买的公告》，公司核心人员持股计划完成股票购买，通过二级市场购买方式共买入北信源股票3,877,491股，占公司总股本1.43%，成交均价43.0917元。本核心人员持股计划所购买的股票锁定期为2016年1月6日至2017年1月5日。

根据2015年年度股东大会决议，公司2015年度利润分配方案为：以截止2015年12月31日总股本270,226,124股为基数，向全体股东每10股派人民币0.45元(含

税) 现金, 共分配现金股利12, 160, 175. 58元(含税); 同时进行资本公积金转增股本每10股转增9股, 共计转增243, 203, 511股, 转增后公司总股本将增加至513, 429, 635 股。本次权益分配公司于2016年5月16日实施完毕, 核心人员持股计划获得派送现金红利为人民币174, 487. 095元(含税), 持股数量变为7, 367, 233 股。

2016年11月16日, 公司非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市, 公司总股本变更为579, 929, 635股。截至本公告披露日, 公司核心人员持股计划持有公司股票7, 367, 233股, 占公司目前总股本的1. 27%。

二、核心人员持股计划锁定期届满后的后续安排

本核心人员持股计划锁定期届满后, 鑫众-“北信源1号”将根据员工持股计划的安排和市场情况通过二级市场交易、大宗交易等法律法规许可的方式卖出其持有的全部公司股票。

三、核心人员持股计划的存续期、终止、延长和变更

1、本核心人员持股计划的存续期为24个月, 自股东大会审议通过本核心人员持股计划之日起算, 本核心人员持股计划的存续期届满后自行终止。

2、本核心人员持股计划的锁定期满后, 在鑫众-北信源1号集合计划资产均为货币性资产时, 本核心人员持股计划可提前终止。

3、本核心人员持股计划的存续期届满前2个月, 经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后, 本持股计划的存续期可以延长。

4、在核心人员持股计划的存续期内, 核心人员持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过方可实施。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董 事 会

2017年1月4日