

股票代码：300352

股票简称：北信源



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申请文件 反馈意见之补充回复说明

保荐机构（主承销商）



二〇一六年二月

中国证券监督管理委员会：

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“申请人”或“公司”）本次非公开发行的保荐机构，会同申请人及其他中介机构，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就反馈意见所提问题进行了专项核查和说明。现将有关情况补充回复如下：

一、募投项目设备购置计划与申请人现有设备情况的对比说明

（一）现有设备情况

截至 2015 年 6 月 30 日，公司固定资产情况如下：

单位：万元

类别	原值	净值
房屋及建筑物	2,684.35	2,585.92
电子及通讯设备	2,952.03	1,629.58
运输工具	1,276.59	579.72
合计	6,912.97	4,795.22

（二）“新一代互联网安全聚合通道”项目设备购置计划及用途

“新一代互联网安全聚合通道”项目的设备购置（不含办公场地和云数据中心租赁费用）费用 2,160 万元，具体如下：

序号	设备名称	单价 (万元)	购买数量（台/套）			投资金额（万元）				用途
			第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 1 年	第 2 年	第 3 年	合计	
1	PC 机	0.6	150	100	50	90	60	30	180	用于 Linkdood 的研发、测试，以及上线 Linkdood 服务器的远程管理
2	核心交换机	10	2	1	0	20	10	0	30	用于北信源公司的 Linkdood 云安全服务平台
3	测试设备	30	1	1	1	30	30	30	90	用于 Linkdood 软件及上线服务器的安全性测试
4	办公电子设备	1	20	20	20	20	20	20	60	用于研发人员、管理人员和系统运维人员的办公
5	移动终端	0.5	300	200	100	150	100	50	300	用于 Linkdood 的研发、测试和运维，搭建模拟测试环境
6	云及虚拟化平台	500	1	1	1	500	500	500	1,500	用于 Linkdood 的云服务平台和北信源的 Linkdood 云安全服务平台
合计		-	-	-	-	810	720	630	2,160	-

该项目需配置研发、运维人员约 475 人，上述设备主要满足项目团队及项

目研发基本设备配置的需要，用于 Linkdood 的研发、测试以及平台的搭建。

（三）“北信源（南京）研发运营基地”项目设备购置计划及用途

“北信源（南京）研发运营基地”项目的设备购置费用（不含软件购置费用）计划为 28,450 万元，具体如下：

序号	设备名称	数量（台/套）	总价（万元）
1	交换机	108	2,400
2	服务器	350	11,100
3	存储设计、磁盘阵列等	250	10,000
4	网络服务器机柜	100	100
5	网络安全硬件	101	3,850
6	机房及其他设备	1	1,000
合计		-	28,450

该项目投资的设备主要用于 Linkdood 的研发、测试以及平台的搭建。

二、“北信源（南京）研发运营基地”项目设备投资与申请人现有设备情况的匹配性，及其与现有业务的相关性说明

（一）募投项目投资设备与现有设备情况相关性说明

本次北信源（南京）研发运营基地项目计划设备投资 28,450 万元（扣除软件购置费用），主要用于构建北信源云计算数据中心，以实现该基地的三大主要功能：Linkdood 运营和维护平台、大数据分析平台和云安全服务平台，并确保这三大功能向用户的安全交付。

1. Linkdood 运营和维护平台

北信源云计算数据中心作为新一代互联网安全聚合通道项目向用户提供服务的基础设施，以服务数千万量级的互联网用户和企业级用户为建设目标，具备安全即时通信和专属服务器功能，支持电子邮件、签到、音视频会议和云存储等移动办公应用，以及通过 SDK 扩展互联网应用。

2. 大数据分析平台

响应国家大数据战略，服务于公司大数据发展方向，大数据分析平台是公司在现有终端安全管理产品和 4,000 万台量级企业终端部署基础之上的进一步提升，通过建立一个基于行业、企业级终端的大数据分析系统及相应的服务性网络基础设施，为行业和企业提供基于大数据的网络安全管理、IT 运维管理、业务应用分析、网络安全态势感知和威胁情报获取服务。

3. 云安全服务平台

在公司“云管端”立体纵深防御安全策略中，该平台负责为用户提供安全服务及支撑安全服务的运转，包括北信源产品 SaaS、升级更新、网络安全检测、网络空间威胁情报和信息发布等服务，以及恶意代码及 APT 分析中心等安全支撑系统。

（二）募投项目投资设备与现有设备情况匹配性说明

公司现有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，公司现有固定资产主要用于办公、研发和生产，只有常规的公司软件下载和信息发布，还没有建设面向用户提供大规模安全服务的网络基础设施。因此，现有设备账面值与募投项目投资金额存在较大差异是合理的。

综上，“新一代互联网安全聚合通道”项目的设备购置用于 Linkdood 的研发、测试以及平台的搭建，“北信源（南京）研发运营基地”项目投资的设备主要用于构建北信源云计算数据中心。“北信源（南京）研发运营基地”项目构建的云计算数据中心既为“新一代互联网安全聚合通道”项目提供 Linkdood 的运营和维护平台，同时具备现有业务向大数据方向发展及构建云安全服务平台的功能。募投项目投资与现有固定资产规模存在较大差异是合理的。

（以下无正文）

（本页无正文，为《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申请文件反馈意见之补充回复说明》之盖章页）

北京北信源软件股份有限公司

2016 年 2 月 23 日

（本页无正文，为《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申请文件反馈意见之补充回复说明》之签署页）

保荐代表人：

徐荣健

赵冬冬

安信证券股份有限公司

2016年2月23日