

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编码：2016-074

北京北信源软件股份有限公司
关于发行股份购买资产之部分限售股份解禁上市流通的
提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解除限售股份数量为 788,967 股，占公司总股本比例为 0.15%；本次实际可上市流通的股份数量为 788,967 股，占公司总股本比例为 0.15%。
- 2、本次解除限售股份可上市流通日为 2016 年 10 月 19 日（星期三）。

一、 公司限售股份发行和股本情况**1、发行情况**

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于2015年7月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京北信源软件股份有限公司向田秋桂等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]1719号），核准北信源向田秋桂发行1,520,857股股份、向马永清发行1,490,021股股份、向王俊锋发行415,246股股份购买相关资产。

2、发行股票登记情况

公司本次向特定对象发行3,426,124股股份已于2015年9月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于2015年10月15日在深圳证券交易所创业板上市，股份性质为有限售条件流通股。

3、本次发行股票完成后至本公告披露日公司股本数量变化情况

- （1）本次发行后，公司总股本由266,800,000股增至270,226,124股。
- （2）2016年5月12日，经公司2015年度股东大会审议通过2015年度利润分配方案，以公司总股本270,226,124股为基数，向全体股东每10股派0.45元人民币现金（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增9股，转增后公司总股本

513,429,635股，2015年度利润分配方案已于2016年5月23日实施完毕。

截至本公告披露日，公司总股本 513,429,635 股，其中有限售条件的股份为 203,064,768 股，占总股本的 39.55%。

4、截至本公告披露日，本次交易涉及限售股东的持股情况如下：

序号	股东	限售股份数（股）	限售期
1	田秋桂	2,889,628	通过本次交易认购的北信源股份自上市之日起，至 36 个月届满之日和其在《业绩补偿协议》中利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日之前，不转让其持有的本次发行取得的股份，但按照《业绩补偿协议》进行回购的股份除外。
2	马永清	2,831,040	通过本次交易认购的北信源股份自上市之日起，至 36 个月届满之日和其在《业绩补偿协议》中利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日之前，不转让其持有的本次发行取得的股份，但按照《业绩补偿协议》进行回购的股份除外。
3	王俊锋	788,967	通过本次交易认购的北信源股份自上市之日起 12 个月内，不转让其持有的本次发行取得的股份。

二、 本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东关于股份锁定的承诺

本次申请解除股份限售的股东为自然人股东1名王俊锋。王俊锋承诺通过本次交易认购的北信源股份自上市之日起12个月内，不转让其持有的本次发行取得的股份。

2、其他承诺

田秋桂、马永清、王俊锋关于与公司进行发行股份购买资产交易的承诺和按照《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，分别做出了避免同业竞争的承诺、减少和规范关联交易的承诺、关于提供信息的真实性、准确性和完整性承诺、股份锁定的承诺等；具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊载的公司发行股份及支付现金购买资产报告书（修订稿）。

3、有关承诺的履行情况

本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。

4、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为 2016 年 10 月 19 日。

2、本次解除限售股份数量为 788,967 股，占公司总股本 0.15%，实际可上市流通的股份数量为 788,967 股，占公司总股本 0.15%。

3、本次申请解除股份限售的股东为自然人股东1名。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次实际可上市流通 数量(股)
1	王俊锋	788,967	788,967	788,967

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	增加	减少	数量(股)	比例(%)
一、限售流通股	203,064,768	39.55	0	788,967	202,275,801	39.40
首发后个人类限售	6,509,635	1.27	0	788,967	5,720,668	1.11
高管锁定股	196,555,133	38.28	0	0	196,555,133	38.28
二、无限售流通股	310,364,867	60.45	788,967	0	311,153,834	60.60
三、总股本	513,429,635	100	788,967	788,967	513,429,635	100

注：以上百分比保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

五、独立财务顾问核查意见

本独立财务顾问通过查阅公司限售股份明细、公司财务报告、申请解除股份限售的股东承诺、解除限售股的提示性公告等文件，对本次限售股份解禁及上市流通的合规性进行了核查。

经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具之日，本次申请解除股

份限售的股东无违反本次交易所做出承诺的情形；本次解除限售股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定；北信源对本次解除限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本独立财务顾问同意本次限售股份解禁及上市流通。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、股本结构表和限售股份明细数据表；
- 3、独立财务顾问的核查意见。
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董事会

2016年10月15日