

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编码：2017-068

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出售完毕暨计划终止的公告

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”）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，并委托兴证证券资产管理有限公司设立兴证资管鑫众-北信源1号集合资产管理计划进行管理。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。

一、第一期核心人员持股计划购买情况

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，占公司当时总股本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。

根据公司2015年度股东大会决议，公司于2016年5月23日实施了2015年度权益分派方案：以公司原有总股本270,226,124股为基数，向全体股东每10股派0.45元人民币现金，不送红股，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9股。本次权益分派实施后，公司第一期核心人员持股计划合计持有股数变更为7,367,233股。

根据公司2016年度股东大会决议，公司于2017年5月22日实施了2016年

度权益分派方案：以公司原有总股本 579,929,635 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.4 元人民币现金，不送红股，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。本次权益分派实施后，公司第一期核心人员持股计划合计持有股数变更为 18,418,082 股。

公司于 2017 年 6 月 21 日召开第三届董事会第二次临时会议审议通过《关于公司第一期核心人员持股计划存续期展期的议案》，董事会同意根据持有人会议表决结果，将公司第一期核心人员持股计划存续期进行展期，延长期限自 2017 年 7 月 5 日起不超过 24 个月，即第一期核心人员持股计划可以 2019 年 7 月 4 日前出售股票。

二、第一期核心人员持股计划持有股票出售完毕及后续工作

截至本公告披露日，公司第一期核心人员持股计划“兴证资管鑫众一北信源 1 号集合资产管理计划”所持有的公司股票已全部出售完毕，总计卖出股票 18,418,082 股。根据公司第一期核心人员持股计划方案的相关规定，公司本次核心人员持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配工作。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 2 日