

北京北信源软件股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕987 号）核准公司非公开发行普通股 66,500,000 股，每股发行价格为人民币 18.98 元，公司本次非公开募集资金总额 1,262,170,000.00 元，扣除承销费、保荐费、验资费、律师费等发行费用 25,299,060.00 元后，实际募集资金净额为 1,236,870,940.00 元，上述募集资金已于 2016 年 10 月 31 日汇入公司募集资金专户，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2016 年 11 月 1 日出具《验资报告》（中喜验字（2016）第 0414 号）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。

2016 年 11 月 10 日，公司与招商银行股份有限公司北京双榆树支行、安信证券股份有限公司就募集资金接收、存储、验资、划转和新一代互联网安全聚合通道项目签订了《募集资金三方监管协议》。

鉴于北信源（南京）研发运营基地项目实施主体为公司全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司，公司于 2016 年 11 月 28 日和 2016 年 12 月 20 日分别召开了第二届董事会第十八次临时会议和 2016 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款的议案》，以募集资金 100,000,000.00 元向江苏神州信源系统工程有限公司进行增资，同时以募集资金 502,059,298.75 元向江苏神州信源系统工程有限公司提供借款，用于“北信源（南京）研发运营基地项目”的实施，本公司与全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司、招商银行股份有限公司南京新城科技园支行、保荐机构安信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

（二）截至 2017 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金专户存储情况

金额单位：人民币元

序号	开户银行	银行账号	存放金额
1	招商银行股份有限公司北京双榆树支行	110906881610206	489,348,591.77
2	招商银行股份有限公司南京新城科技园支行	125904801410809	585,277,254.00
合 计			1,074,625,845.77

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、2017 年 10 月 24 日召开第三届董事会第五次会议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司（以下简称“全资子公司”）在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

2017 年度，公司未实际购买保本型理财产品。

2、使用募集资金购买结构性存款情况

2017 年度，公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，购买结构性存款累计支出 6,016,000,000.00 元，截至 2017 年 12 月 31 日，公司尚有未到期的结构性存款 160,000,000.00 元，已到期结构性存款共计获得投资收益 30,602,886.19 元。

3、截至 2017 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 19,769.93 万元用于新一代互联网安全聚合通道项目、北信源（南京）研发运营基地项目。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 1,074,625,845.77 元。

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1），

其中募集资金使用情况对照表中募集资金总额扣除已累计投入募集资金总额的金额与截至 2017 年 12 月 31 日募集资金账户余额差异系本公司将募集资金存放于银行的利息收入及使用募集资金发生手续费所致。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2017 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至本报告披露日，首发募集资金投资项目已全部完成投入，募集资金全部使用完毕，不再进行披露。

北京北信源软件股份有限公司董事会

2018 年 4 月 23 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：北京北信源软件股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			123,687.09		本年度投入募集资金总额			14,654.72		
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			19,769.93		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否 已变 更项 目 (含 部分 变 更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度 投入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至 期末 投资 进度 (%) (3)= (2)/(1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本年度实现 的效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性 是否 发生 重大 变化

募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、截至 2016 年 10 月 31 日本公司以自筹资金预先投入新一代互联网安全聚合通道项目 34,222,772.59 元，本期根据瑞华会计师事务所出具的瑞华核字[2016]01660044 号《北京北信源软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》进行置换 34,222,772.59 元。2、截至 2016 年 10 月 31 日本公司以自筹资金预先投入北信源（南京）研发运营基地项目 1,728,647.73 元，本期根据瑞华会计师事务所出具的瑞华核字[2016]01660044 号《北京北信源软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》进行置换 1,728,647.73 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额 1,074,625,845.77 元，其中存放招商银行股份有限公司北京双榆树支行 110906881610206 户 329,348,591.77 元；存放招商银行股份有限公司北京双榆树支行 11090688168100234 户 160,000,000.00 元，为结构性存款；存放招商银行股份有限公司南京新城科技园支行 125904801410809 户 7,277,254.00 元；存放招商银行股份有限公司南京新城科技园支行 12590480148000020 户 10,000,000.00 元，为七天通知存款；存放招商银行股份有限公司南京新城科技园支行 12590480148000033 户 568,000,000.00 元，为七天通知存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至本报告披露日，首发募集资金投资项目已全部完成投入，募集资金全部使用完毕，不再进行披露。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2017 年度

编制单位：北京北信源软件股份有限公司

金额单位：人民币万元

[illegible]

		-	-	-			-		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									