

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2020-002

北京北信源软件股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告

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。

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，公司非公开发行股票66,500,000股，发行价格为18.98元/股，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

1、募集资金管理制度的建立

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》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。

2、募集资金使用情况

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，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》。

公司于 2018 年 4 月 23 日分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司于 2018 年 12 月 3 日分别召开第三届董事会第十次临时会议和第三届监事会第七次临时会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行募集资金投资项目“新一代互联网安全聚合通道”节余募集资金中 10,000 万元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设，并将剩余募集资金 19,093.29 万元（含利息等收益以及前次暂时补充流动资金的闲置募集资金）永久补充流动资金。公司于 2018 年 12 月 19 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过上述议案，由于董事会、股东大会存在一定时间间隔，实施时结转的永久补充流动资金的金额为 19,168.53 万元。

公司于 2019 年 10 月 14 日分别召开第三届董事会第十七次临时会议和第三届监事会第十一次临时会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》和《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“北信源（南京）研发运营基地”达到预定可使用状态的时间从 2019 年 12 月 31 日调整为 2020 年 12 月 31 日，并将该项目中的暂未投入使用的募集资金 23,400.00 万元变更用于“基于可信终端的安全管理平台”建设。公司于 2019 年 10 月 30 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。公司于 2019 年 11 月 11 日在南京银行股份有限公司江北新区分行为“基于可信终端的安全管理平台”项目开立了募集资金专户，并于 2019 年 12 月 5 日与南京银行股份有限公司江北新区分行、安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于2019年12月3日召开第三届董事会第十八次临时会议及第三届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募集资金投资项目“面向国产化计算机的终端安全管理平台”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将上述项目予以结项。同时，为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金161.60万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公司流动资金，并注销对应的募集资金专户。

3、募集资金专项账户情况

序号	户名	开户银行名称	银行账号
1	北京北信源软件股份有限公司	招商银行股份有限公司北京双榆树支行	110906881610206
2	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	125904801410809
3	北京北信源软件股份有限公司	南京银行股份有限公司江北新区分行	0160230000003164

三、本次注销的募集资金专户情况

1、本次注销的部分募集资金专项账户基本情况

户名	开户银行名称	银行账号	注销前账户余额(万元)
北京北信源软件股份有限公司	招商银行股份有限公司北京双榆树支行	110906881610206	163.23

2、本次部分募集资金专项账户注销情况

公司于2019年12月3日召开的第三届董事会第十八次临时会议及第三届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募集资金投资项目“面向国产化计算机的终端安全管理平台”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将上述项目予以结项。同时，为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金161.60万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）

永久补充公司流动资金，并注销对应的募集资金专户。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

截至本公告披露日，公司已完成了上述募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、专户银行签署的募集资金三方监管协议随之终止。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董事会

2020年1月7日