

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编码：2017-018 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 非公开发行新增股份变动报告及上市公告书

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。

特别提示：本次非公开发行新增股份 26,000,000 股，发行价格为 30.34 元/股；新增股份将于 2017 年 4 月 20 日在深圳证券交易所上市，新增股份上市首日公司股价不除权。

本次非公开发行投资者认购的股票限售期为 12 个月，预计上市流通时间为 2018 年 4 月 20 日（如遇非交易日顺延）。

一、公司基本情况

| | |
|----------|--|
| 公司名称 | 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 |
| 公司英文名称 | Nsfocus Information Technology Co., Ltd. |
| 公司类型 | 股份有限公司（台港澳与境内合资、上市） |
| 发行前注册资本 | 人民币 36,409.6355 万元 |
| 法定代表人 | 沈继业 |
| 成立日期 | 2000 年 04 月 25 日 |
| 注册地址 | 北京市海淀区北洼路 4 号益泰大厦 5 层 |
| 办公场所 | 北京市海淀区北洼路 4 号益泰大厦 5 层 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 股票代码 | 300369 |
| 股票简称 | 绿盟科技 |
| 统一社会信用代码 | 911100007177459822 |
| 邮政编码 | 100089 |
| 电话号码 | 010-68438880 |
| 传真号码 | 010-68437328 |
| 互联网网址 | www.nsfocus.com |
| 经营范围 | 货物进出口；技术进出口；代理进出口；开发计算机软硬件；销售自产产品；批发计算机软硬件；提供技术开发、技术咨询、技术服务和计算机软硬件售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） |

二、本次新增股份发行情况

（一）发行类型

本次发行为创业板非公开发行股票。

（二）本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的公司内部核准程序

公司董事会、股东大会已按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会发布的规范性文件的相关规定批准了本次股票发行。

2015年12月23日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了本次非公开发行相关的各项议案。

2016年1月8日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了前述与本次非公开发行相关的各项议案。

2016年4月5日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等各项议案。

2016年5月9日，公司召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等议案。

2016年8月23日，公司召开了第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》等议案。

2016年12月20日，公司召开了第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等议案。

2017年1月5日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了前述与本次非公开发行相关的各项议案。

2017年3月16日，公司召开了第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，调整了非公开发行方案中的“限售期条款”。

2、本次发行监管部门核准过程

(1)本次非公开发行业股票的申请于 2016 年 10 月 19 日经中国证监会发行审核委员会审核通过。

(2) 2017 年 1 月 19 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司非公开发行业股票的批复》（证监许可（2017）52 号），核准公司非公开发行不超过 2,600 万股新股。

（三）发行股票种类及面值

本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（四）发行数量

根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行业股票的数量为 26,000,000 股。

（五）发行价格

本次发行价格为 30.34 元/股，相当于发行期首日（2017 年 3 月 20 日）前二十个交易日公司股票均价 29.77 元/股的 101.91%，相当于发行底价 26.80 元/股的 113.21%。

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行期首日为《认购邀请书》发送日的次一交易日，即 2017 年 3 月 20 日。本次非公开发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的 90%，即不低于 26.80 元/股。在前述发行底价基础上，最终发行价格根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

（六）锁定期

本次非公开发行的股票自本次新增股份上市之日（2017 年 4 月 20 日）起 12 个月内不得转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

（七）募集资金与发行费用

本次发行募集资金总额为 78,884.00 万元，扣除发行费用 1,706.07 万元（（其

中承销保荐费用 1,480.47 万元，审计验资费用 63 万元，律师服务费用 160 万元，股份登记费用 2.6 万元）后，实际募集资金净额为 77,177.93 万元。

公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，将在募集资金到位一个月內，签署三方监管协议。

（八）募集资金验资及股份登记情况

1、2017 年 3 月 28 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健验（2017）7-18 号”《验资报告》。经审验，截至 2017 年 3 月 28 日，3 名发行对象已将本次发行认购资金 78,884.00 万元汇入广发证券为本次发行开立的账户。

2、2017 年 3 月 29 日，广发证券将扣除承销保荐费用后的募集资金 77,403.53 万元汇入公司募集资金专用账户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“瑞华验字（2017）01700003 号”《验资报告》，确认了公司本次发行的新增注册资本及股本情况。

3、本次发行新增股份已于 2017 年 4 月 7 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。

（九）本次发行对象认购股份情况

1、投资者认购情况及发行对象的确定

本次发行规定的有效申报时间内，有 9 家投资者参与申购，均按要求进行申购报价并按要求足额缴纳了申购保证金，均为有效申购。投资者申购情况如下：

| 序号 | 发行对象名称 | 申购价格 (元/股) | 申购金额 (万元) | 有效申购金额 (万元) |
|----|----------------------|---------------|--------------|----------------|
| 1 | 嘉实基金管理有限公司 | 30.34 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 2 | 上海中汇金锐投资管理有限公司 | 32.62 | 34,000.00 | 34,000.00 |
| | | 30.36 | 34,000.00 | 34,000.00 |
| | | 27.31 | 34,000.00 | 34,000.00 |
| 3 | 第一创业证券股份有限公司 | 27.35 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 4 | 九泰基金管理有限公司 | 28.06 | 17,400.00 | 17,400.00 |
| | | 26.80 | 17,800.00 | 17,800.00 |
| 5 | 芜湖弘唯基石创业投资合伙企业（有限合伙） | 29.13 | 17,000.00 | 17,000.00 |
| | | 28.82 | 17,000.00 | 17,000.00 |
| | | 28.52 | 17,000.00 | 17,000.00 |

| | | | | |
|---|--------------|-------|-----------|-----------|
| 6 | 东海基金管理有限责任公司 | 28.05 | 17,500.00 | 17,500.00 |
| | | 27.01 | 19,000.00 | 19,000.00 |
| 7 | 财通基金管理有限公司 | 29.28 | 29,300.00 | 29,300.00 |
| | | 28.03 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 8 | 华安基金管理有限责任公司 | 30.00 | 20,700.00 | 20,700.00 |
| 9 | 前海开源基金管理有限公司 | 33.30 | 17,000.00 | 17,000.00 |

公司和广发证券根据本次发行的申购报价情况，对有效申购进行了累计统计，按照价格优先、申购金额优先、时间优先的原则，最终确定本次发行价格为 30.34 元/股。综合考虑公司募集资金需求量，最终拟定本次非公开发行股份数量为 26,000,000 股，确定的发行对象名单及配售股份数量情况如下：

| 序号 | 发行对象名称 | 有效申购价格 (元/股) | 有效申购金额 (万元) | 获配金额 (元) | 获配股数 (股) | 锁定期限(月) |
|----|----------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------|---------|
| 1 | 前海开源基金管理有限公司 | 33.30 | 17,000.00 | 169,999,995.76 | 5,603,164 | 12 |
| 2 | 上海中汇金锐投资管理有限公司 | 32.62 | 34,000.00 | 339,999,991.52 | 11,206,328 | 12 |
| | | 30.36 | 34,000.00 | | | |
| | | 27.31 | 34,000.00 | | | |
| 3 | 嘉实基金管理有限公司 | 30.34 | 50,000.00 | 278,840,012.72 | 9,190,508 | 12 |
| 合计 | | - | - | 788,840,000.00 | 26,000,000 | - |

2、发行对象基本情况

(1) 前海开源基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：王兆华

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：基金募集，基金销售，特定客户资产管理，资产管理和中国证监会许可的其他业务。

关联关系：与公司无关联关系

该发行对象及其关联方最近一年与公司无重大交易，未来没有交易安排。

(2) 上海中汇金锐投资管理有限公司

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

住所：上海市松江区佘山镇陶干路 701 号 A 幢 607 室

法定代表人：顾雪平

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：与公司无关联关系

该发行对象及其关联方最近一年与公司无重大交易，未来没有交易安排。

(3) 嘉实基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司(中外合资)

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层 09-11 单元

法定代表人：邓红国

注册资本：15,000 万元人民币

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：与公司无关联关系

该发行对象及其关联方最近一年与公司无重大交易，未来没有交易安排。

3、发行对象与公司的关联关系及其认购资金来源

| 序号 | 发行对象名称 | 配售对象名称 | 委托人 | 出资比例 (%) | 认购资金来源 |
|----|----------------|--------------------|------------------|----------|--------|
| 1 | 前海开源基金管理有限公司 | 前海开源荣耀定增 2 号资产管理计划 | 云南国际信托有限公司 | 100.00 | 信托 |
| 2 | 上海中汇金锐投资管理有限公司 | 中汇金锐定增 3 期私募投资基金 | 南通市通州区惠通投资有限责任公司 | 99.8 | 自有资金 |
| | | | 上海中汇金投资股份有限公司 | 0.2 | |
| 3 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实睿思 1 号资产管理计划 | 华夏资本管理有限公司 | 100 | 资产管理计划 |
| | | | 武汉农村商业银行股份 | | |

| | | | | |
|--|-----------------------|----------------|-------|--------|
| | | 有限公司 | | |
| | 嘉实睿思 5 号资产管理计划 | 王振峰 | 4.97 | 资产管理计划 |
| | | 朱沛文 | 4.94 | |
| | | 叶人勇 | 2.97 | |
| | | 顾天一 | 2.97 | |
| | | 郑世意 | 2.97 | |
| | | 黄梦盈 | 2.97 | |
| | | 屠棋兰 | 2.97 | |
| | | 陈建标 | 2.94 | |
| | | 李凌云 | 2.35 | |
| | | 曹忆敏 | 2.15 | |
| | | 王龙钦等合计 54 名自然人 | 67.80 | |
| | 嘉实睿思 6 号资产管理计划 | 上海兴瀚资产管理有限公司 | 100 | 资产管理计划 |
| | | 兴业银行股份有限公司 | | |
| | 主题精选系列之嘉实睿思 7 号资产管理计划 | 武建芳 | 7.79 | 资产管理计划 |
| | | 罗平兴 | 7.08 | |
| | | 张耀轩 | 4.25 | |
| | | 王静 | 4.25 | |
| | | 孙燕 | 3.68 | |
| | | 赖满凤 | 3.54 | |
| | | 黄湘昆 | 3.54 | |
| | | 张大年 | 2.83 | |
| | | 陈娟养 | 2.48 | |
| | | 张海春 | 2.20 | |
| | | 金淑云等合计 39 名自然人 | 58.36 | |
| | 嘉实睿思 10 号资产管理计划 | 国投瑞银资本管理有限公司 | 100 | 资产管理计划 |
| | | 昆仑银行股份有限公司 | | |
| | 全国社保基金五零四组合 | 全国社会保障基金理事会 | - | 社保基金 |
| | 合计 | | | - |

经核查，公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方没有通过直接或间接形式参与本次发行认购。

最终获配的 3 家投资者与公司、公司董事、监事和高级管理人员及公司主要股东之间不存在一致行动关系、关联关系或其他关系，且获配的 3 家投资者及其关联方与公司最近一年未发生重大交易、其认购资金未直接或间接来源于上市公司

司及其关联方。

（十）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

本次非公开发行的保荐机构（主承销商）广发证券认为：

“北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司本次非公开发行股票的全部过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次非公开发行股票的发行期首日为 2017 年 3 月 20 日，通过询价及申购最终确定的发行价格，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017 年修订）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和《认购邀请书》等申购文件的有关规定。发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方没有通过直接或间接形式参与本次发行认购。

经核查，最终获配的 3 家投资者中，嘉实基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司属于证券投资基金管理公司，其参与配售的相关产品已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》的有关要求在中国证券投资基金业协会进行了备案；上海中汇金锐投资管理有限公司属于私募基金投资者，该公司及其参与配售的相关产品已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的有关要求在中国证券投资基金业协会进行了备案。最终获配的 3 家投资者与公司、公司董事、监事和高级管理人员及公司主要股东之间不存在一致行动关系、关联关系或其他关系，且获配的 3 家投资者及其关联方与公司最近一年未发生重大交易、其认购资金未直接或间接来源于上市公司及其关联方。

所确定的发行对象符合北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会决议及股东大会决议规定的条件。发行对象的选择有利于保护上市公司及其全体股东的利益，发行对象的确定符合贵会的要求。本次非公开发行股票符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017 年修订）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的有关规定。”

(十一) 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

发行人律师北京市金杜律师事务所认为：

“（一）发行人本次发行已获得发行人内部必要的批准和授权以及中国证监会的核准，具备实施的法定条件。

（二）《认购邀请书》及《申购报价单》的内容合法有效；《认购邀请书》的发送对象符合《实施细则》第二十四条和发行人相关股东大会决议的规定。

（三）发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。发行人的控股股东、实际控制人控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。发行对象未以直接或间接方式接受发行人、主承销商提供财务资助或者补偿。发行过程公平、公正，符合有关法律法规的规定；经上述发行过程所确定的发行对象、发行价格、发行股份数、各发行对象所获配售股份等发行结果公平、公正，符合有关法律法规和发行人相关股东大会决议的规定。

发行人本次非公开发行已依法取得必要的批准和授权，具备实施的法定条件；发行人为本次非公开发行所制作和签署的《认购邀请书》、《申购报价单》等法律文件合法有效；发行人本次非公开发行的过程公平、公正，符合有关法律法规的规定；发行人本次非公开发行所确定的发行对象、发行价格、发行股份数额、各发行对象所获配售股份等发行结果公平、公正，符合有关法律法规和发行人相关股东大会决议。”

三、本次新增股份上市情况

(一) 新增股份上市批准情况

本次发行新增 26,000,000 股股份的登记手续已于 2017 年 4 月 7 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

(二) 新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

新增股份的证券简称为：绿盟科技；证券代码为：300369；上市地点为：深圳证券交易所。

（三）新增股份的上市时间

新增股份的上市时间为 2017 年 4 月 20 日。

（四）新增股份的限售安排

新增股份的限售期为新增股份上市之日起 12 个月，预计上市流通时间为 2018 年 4 月 20 日（如遇非交易日顺延）。

四、本次股份变动情况及其影响

（一）本次发行前后股份变动情况

以截至 2017 年 3 月 28 日在册股东为基础，本次非公开发行后将增加 26,000,000 股限售流通股，股份变动情况如下：

| 项目 | 本次发行前 | | 本次发行后 | |
|---------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | 股份数量（股） | 持股比例（%） | 股份数量（股） | 持股比例（%） |
| 有限售条件股份 | 119,517,555 | 32.11 | 145,517,555 | 36.54 |
| 无限售条件股份 | 252,704,532 | 67.89 | 252,704,532 | 63.46 |
| 合计 | 372,222,087 | 100.00 | 398,222,087 | 100.00 |

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

（二）本次发行前后前十名股东变动情况

截至 2017 年 2 月 28 日，本公司前十名股东情况列表如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 股份性质 |
|----|---------------------|------------|---------|--------|
| 1 | INVESTOR AB LIMITED | 75,619,120 | 20.31 | 境外法人 |
| 2 | 联想投资有限公司 | 46,360,252 | 12.45 | 境内一般法人 |
| 3 | 沈继业 | 45,240,940 | 12.15 | 境内自然人 |
| 4 | 雷岩投资有限公司 | 32,423,988 | 8.71 | 境内一般法人 |
| 5 | 左磊 | 3,430,902 | 0.92 | 境内自然人 |

| | | | | |
|----|-----|--------------------|--------------|-------|
| 6 | 陈庆 | 3,406,603 | 0.91 | 境内自然人 |
| 7 | 陈海卫 | 3,403,605 | 0.91 | 境内自然人 |
| 8 | 张彦 | 3,397,802 | 0.91 | 境内自然人 |
| 9 | 袁仁广 | 3,382,205 | 0.91 | 境内自然人 |
| 10 | 刘闻欢 | 3,377,805 | 0.91 | 境内自然人 |
| 合计 | | 220,043,222 | 59.10 | - |

本次发行完成后，公司前十名股东及其持股情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 (股) | 持股比例 (%) |
|----|---------------------|--------------------|--------------|
| 1 | INVESTOR AB LIMITED | 75,619,120 | 18.99 |
| 2 | 联想投资有限公司 | 46,360,252 | 11.64 |
| 3 | 沈继业 | 45,240,940 | 11.36 |
| 4 | 雷岩投资有限公司 | 32,423,988 | 8.14 |
| 5 | 上海中汇金锐投资管理有限公司 | 11,206,328 | 2.81 |
| 6 | 嘉实基金管理有限公司 | 9,190,508 | 2.31 |
| 7 | 前海开源基金管理有限公司 | 5,603,164 | 1.41 |
| 8 | 左磊 | 3,430,902 | 0.86 |
| 9 | 陈庆 | 3,406,603 | 0.86 |
| 10 | 陈海卫 | 3,403,605 | 0.85 |
| 合计 | | 235,885,410 | 59.23 |

(三) 公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况

本次发行对象中不包括本公司的董事、监事和高级管理人员，本次发行不会导致本公司董事、监事、高级管理人员的持股数量发生变化。

(四) 股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

本次发行股票共计 26,000,000 股，募集资金净额 771,779,300.00 元，以 2015 年度和 2016 年 1-9 月的财务数据为基础模拟计算，并考虑本次发行新增净资产，公司本次发行前后每股净资产及每股收益如下：

| 项目 | 期间 | 发行前（全面摊薄） | 发行后（全面摊薄） |
|-------|------------------|-----------|-----------|
| 每股净资产 | 2016 年 9 月 30 日 | 4.56 | 6.20 |
| | 2015 年 12 月 31 日 | 4.54 | 6.18 |

| | | | |
|------|-----------|------|------|
| 每股收益 | 2016年1-9月 | 0.04 | 0.04 |
| | 2015年度 | 0.52 | 0.49 |

注：发行后每股净资产分别按照 2015 年 12 月 31 日和 2016 年 9 月 30 日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算；发行前后的每股收益以 2015 年度和 2016 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润除以发行前后总股本计算。

五、财务会计信息

（一）主要合并财务数据

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

| 项 目 | 2016年 9月30日 | 2015年 12月31日 | 2014年 12月31日 | 2013年 12月31日 |
|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 流动资产 | 138,311.54 | 140,634.98 | 110,396.16 | 68,847.38 |
| 非流动资产 | 80,259.64 | 72,652.21 | 11,919.53 | 6,636.69 |
| 资产总计 | 218,571.18 | 213,287.19 | 122,315.69 | 75,484.07 |
| 流动负债 | 44,040.51 | 39,517.53 | 21,173.48 | 22,292.08 |
| 非流动负债 | 4,860.62 | 4,771.68 | 4,066.68 | 4,666.68 |
| 负债合计 | 48,901.13 | 44,289.21 | 25,240.16 | 26,958.76 |
| 归属于母公司股东 权益合计 | 169,732.87 | 169,010.47 | 97,030.82 | 48,525.31 |
| 股东权益合计 | 169,670.05 | 168,997.97 | 97,075.53 | 48,525.31 |

2、合并利润表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2016年1-9月 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 营业收入 | 51,530.20 | 87,766.48 | 70,266.82 | 62,304.59 |
| 营业利润 | -1,531.48 | 11,929.47 | 8,907.51 | 5,437.76 |
| 利润总额 | 2,376.83 | 21,515.14 | 15,891.61 | 12,698.91 |
| 净利润 | 1,399.58 | 19,347.87 | 14,446.06 | 11,811.81 |
| 归属于母公司所有 者的净利润 | 1,449.90 | 19,432.39 | 14,450.35 | 11,811.81 |
| 扣除非经常损益后 的归属于母公司所 有者的净利润 | 76.48 | 16,522.54 | 13,495.91 | 10,919.89 |

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2016年1-9月 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 |
|------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,560.58 | 13,533.40 | 9,904.89 | 1,176.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,745.69 | -29,415.32 | -5,820.98 | -1,920.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,173.07 | 26,850.31 | 33,881.80 | - |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.70 | 37.91 | -24.51 | -9.52 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -17,100.51 | 11,006.30 | 37,941.20 | -753.76 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 54,290.54 | 71,391.04 | 60,384.74 | 22,443.54 |

(二) 主要财务指标

1、主要偿债能力和营运能力财务指标

| 项目 | 2016年 9月30日 | 2015年 12月31日 | 2014年 12月31日 | 2013年 12月31日 |
|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 流动比率 | 3.14 | 3.56 | 5.21 | 3.09 |
| 速动比率 | 2.95 | 3.52 | 5.11 | 3.01 |
| 资产负债率（母公司） | 8.23% | 10.34% | 13.13% | 22.59% |

| 项目 | 2016年1-9月 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 |
|------------|-----------|--------|--------|--------|
| 应收账款周转率（次） | 0.83 | 1.73 | 1.71 | 1.97 |
| 存货周转率（次） | 1.99 | 10.05 | 7.51 | 8.38 |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | | 加权平均净资产 收益率 | 每股收益（元） | |
|-----------|-------------------------|----------------|------------|------------|
| | | | 基本每股 收益 | 稀释每股 收益 |
| 2016年1-9月 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.86% | 0.0399 | 0.0397 |
| | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.05% | 0.002 | 0.002 |
| 2015年度 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 13.44% | 0.55 | 0.55 |
| | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.44% | 0.46 | 0.46 |
| 2014年度 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 16.78% | 0.43 | 0.43 |
| | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 15.67% | 0.40 | 0.40 |
| 2013年度 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 27.65% | 0.39 | 0.39 |
| | 扣除非经常性损益后归属于公司 | 25.56% | 0.36 | 0.36 |

| | | | | |
|--|-----------|--|--|--|
| | 普通股股东的净利润 | | | |
|--|-----------|--|--|--|

(三) 管理层讨论与分析

1、资产结构分析

单位：万元

| 项 目 | 2016年9月30日 | | 2015年12月31日 | | 2014年12月31日 | | 2013年12月31日 | |
|-------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 流动资产 | 138,311.54 | 63.28% | 140,634.98 | 65.94% | 110,396.16 | 90.26% | 68,847.38 | 91.21% |
| 非流动资产 | 80,259.64 | 36.72% | 72,652.21 | 34.06% | 11,919.53 | 9.74% | 6,636.69 | 8.79% |
| 资产总计 | 218,571.18 | 100.00% | 213,287.19 | 100.00% | 122,315.69 | 100.00% | 75,484.07 | 100.00% |

随公司经营规模的扩大，公司资产规模逐步扩大，其中流动资产占比在2013年末、2014年末、2015年末与2016年9月末分别为91.21%、90.26%、65.94%和63.28%。公司资产结构与公司主营业务、经营模式特点相匹配，资产结构合理。

2、负债结构分析

单位：万元

| 项 目 | 2016年9月30日 | | 2015年12月31日 | | 2014年12月31日 | | 2013年12月31日 | |
|-------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 流动负债 | 44,040.51 | 90.06% | 39,517.53 | 89.23% | 21,173.48 | 83.89% | 22,292.08 | 82.69% |
| 非流动负债 | 4,860.62 | 9.94% | 4,771.68 | 10.77% | 4,066.68 | 16.11% | 4,666.68 | 17.31% |
| 负债总计 | 48,901.13 | 100.00% | 44,289.21 | 100.00% | 25,240.16 | 100.00% | 26,958.76 | 100.00% |

随着业务规模的扩大，公司负债总额呈增长趋势，流动负债是公司负债的主要组成部分，报告期内流动负债占比均在80%以上。

3、营运能力分析

| 项目 | 2016年1-9月 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 |
|------------|-----------|--------|--------|--------|
| 应收账款周转率(次) | 0.83 | 1.73 | 1.71 | 1.97 |
| 存货周转率(次) | 1.99 | 10.05 | 7.51 | 8.38 |

报告期内，公司应收账款周转率、存货周转率符合公司实际经营情况。公司存在销售季节性特点，导致2016年1-9月应收账款周转率、存货周转率下降。

4、盈利能力分析

单位：万元

| 项目 | 2016年1-9月 | 2015年度 | | 2014年度 | | 2013年度 |
|------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | 金额 | 金额 | 增幅 | 金额 | 增幅 | 金额 |
| 营业收入 | 51,530.20 | 87,766.48 | 24.90% | 70,266.82 | 12.78% | 62,304.59 |
| 营业利润 | -1,531.48 | 11,929.47 | 33.93% | 8,907.51 | 63.81% | 5,437.76 |
| 利润总额 | 2,376.83 | 21,515.14 | 35.39% | 15,891.61 | 25.14% | 12,698.91 |
| 净利润 | 1,399.58 | 19,347.87 | 33.93% | 14,446.06 | 22.30% | 11,811.81 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,449.90 | 19,432.39 | 34.48% | 14,450.35 | 22.34% | 11,811.81 |
| 扣除非经常损益后的归属于母公司所有者的净利润 | 76.48 | 16,522.54 | 22.43% | 13,495.91 | 23.59% | 10,919.89 |

报告期内，公司经营业绩快速增长，2013年、2014年、2015年及2016年1-9月营业收入分别为62,304.59万元、70,266.82万元、87,766.48万元和51,530.20万元，2014年与2015年同比增长分别为12.78%与24.90%；扣除非经常损益后的归属于母公司股东的净利润分别为10,919.89万元、13,495.91万元、16,522.54万元和76.48万元，2014年与2015年同比增长分别为23.59%与22.43%。

公司存在销售季节性特点，导致2016年1-9月扣除非经常损益后的归属于母公司所有者的净利润较低。

5、偿债能力分析

| 项目 | 2016年9月30日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 流动比率 | 3.14 | 3.56 | 5.21 | 3.09 |
| 速动比率 | 2.95 | 3.52 | 5.11 | 3.01 |
| 资产负债率（母公司） | 8.23% | 10.34% | 13.13% | 22.59% |

报告期内，公司资产负债率相对较低，流动比率与速动比率符合行业特点。公司整体偿债能力较强、债务风险较低。公司将根据市场和生产经营情况，适时调整负债和资产规模的匹配性，保障公司资产安全。

6、现金流量分析

单位：万元

| 项目 | 2016年1-9月 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 |
|----|-----------|--------|--------|--------|
|----|-----------|--------|--------|--------|

| | | | | |
|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,560.58 | 13,533.40 | 9,904.89 | 1,176.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,745.69 | -29,415.32 | -5,820.98 | -1,920.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,173.07 | 26,850.31 | 33,881.80 | - |

2016年1-9月，经营活动产生的现金流量净额为负数，主要由于公司销售季节性特点导致。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为负，投资活动现金流出主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金以及投资支付的现金。

报告期内，公司筹资活动现金流入主要为2014年首次公开发行股票募集资金与2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。

六、本次新增股份发行上市相关机构

（一）保荐机构（主承销商）

名称：广发证券股份有限公司

法定代表人：孙树明

住所：广州市天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）

电话：020-87555888

传真：020-87557566

保荐代表人：徐海林、陈德兵

项目协办人：赵晓凡

（二）会计师事务所

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：顾仁荣

住所：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层

电话：010-88095588

传真：010-88091190

经办注册会计师：刘杰、盛梅琴

(三) 律师事务所

名称：北京市金杜律师事务所

负责人：王玲

住所：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座40层

电话：010-58785588

传真：010-58785566

经办律师：杨小蕾、马天宁

七、保荐机构的上市推荐意见

(一) 保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司与广发证券签署了《关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司向特定对象非公开发行股票承销暨保荐协议》。

广发证券已经指派徐海林、陈德兵担任公司本次非公开发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作，及股票发行上市后的持续督导工作。

徐海林先生，保荐代表人，工商管理硕士。参与或负责了光大银行（601818）IPO项目、北汽模（002510）IPO项目、青鸟消防IPO项目，酒仙网（833919）私募融资及新三板挂牌项目、博智教育新三板挂牌等项目。

陈德兵先生，保荐代表人，经济学博士，广发证券投资银行部执行董事。曾主持、参与了漳泽电力（000767）、长春一东（600148）、中色股份（000758）、中国兵器工业集团、四方股份（601126）、东方国信（300166）、绿盟科技（300369）、富瀚微（300613）等公司的股票推荐上市、改制及重大资产重组等工作。

(二) 保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

保荐机构认为：“北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司本次非公开发行股票的全部过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。发行

人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方没有通过直接或间接形式参与本次发行认购。

本次发行对象中,投资者及其管理的产品属于《中华人民共和国投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》相关规定范围内须登记和备案的产品之情形,均已按照规定完成登记和备案。最终获配的3家投资者与公司、公司董事、监事和高级管理人员及公司主要股东之间不存在一致行动关系、关联关系或其他关系,且获配的投资者及其关联方与公司最近一年未发生重大交易、其认购资金未直接或间接来源于上市公司及其关联方。

本次非公开发行股票符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》(2017年修订)、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的有关规定。”

八、其他重要事项

无。

九、备查文件

1、中国证券监督管理委员会《关于核准北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕52号);

2、上市申请书;

3、非公开发行保荐与承销协议;

4、保荐机构出具的上市保荐书;

5、保荐机构出具的发行保荐书;

6、律师出具的法律意见书和律师工作报告;

7、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告;

8、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告;

- 9、会计师事务所出具的验资报告；
- 10、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；
- 11、投资者出具的股份限售承诺；
- 12、深交所要求的其他文件。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

2017年4月18日