

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

2016 年度利润分配方案和以资本公积金转增股本的公告

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。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十四次会议审议通过了《2016 年度利润分配方案和以资本公积金转增股本的议案》，现将具体内容公告如下：

一、利润分配方案基本情况

1、利润分配方案的具体内容

提议人：北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会			
提议理由：鉴于公司 2016 年实际经营和盈利情况，以及公司对未来发展的良好预期，为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，对公司 2016 年度利润分配方案提出建议。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	1.2	10
分配总额	以 2017 年 4 月 20 日总股本 398,222,087 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），合计派发现金红利 47,786,650.44 元（含税）；同时，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，合计转增 398,222,087 股。转增完成后，公司总股本为 796,444,174 股。		
提示	如董事会审议利润分配方案后公司股本发生变动，将按照现金分红总额、转增股本总额不变的原则对分配比例进行调整。		

2、利润分配方案的合法性、合规性

本次董事会审议通过的 2016 年度利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配情况

(1) 公司所在信息安全行业处于早期的快速发展中，随着国家将网络安全上升

到国家战略层面和《网络安全法》的颁布实施，以及层出不穷的安全事件驱动，必将刺激网络安全行业快速发展。从立法推动到科技政策落地，预计未来网络安全市场有望以超预期的速度加快推进。同时，随着万物互联时代的开启，“云”的发展和物联网的发展，为网络安全企业带来新的市场发展空间。公司作为行业内领先企业，依靠公司技术实力和核心竞争力，也将迎来前所未有的发展机遇。

(2) 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现营业收入 1,090,693,867.24 元，同比增长 24.27%；利润总额 258,698,771.53 元，同比增长 20.24%；归属于上市公司股东的净利润 220,124,125.56 元，同比增长 13.28%；扣非后归属于上市公司股东的净利润 197,550,954.80 元，同比增长 19.56%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司现金余额 828,769,062.61 元，未分配利润余额 728,824,513.48 元，资本公积余额 960,500,860.99 元。

公司 2016 年度以截止 2017 年 4 月 20 日公司总股本 398,222,087 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税），合计现金分红总额为 47,786,650.44 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增股本 398,222,087 股。公司 2016 年度利润分配方案未超出截至 2016 年 12 月 31 日财务成果的可分配范围。

综上所述，公司所在行业及公司未来发展长期向好，公司 2016 年度利润分配方案与公司实际情况相匹配，分配方案综合考虑了公司的未来发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次以资本公积金转增股本并进行适当的现金分红，不会对公司净资产收益率以及投资者持股比例产生实质性影响，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害投资者，特别是中小投资者利益的情形。

二、持股 5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、本次利润分配方案披露前 6 个月内，持股 5%以上股东及董事、监事和高级管理人员持股变动情况

名称/姓名	职务/持股比例	变动方式	变动时间	变动数量 (股)
雷岩投资有限公司	持股 5%以上股东	大宗交易减持	2016 年 11 月 3 日	1,000,000
			2016 年 11 月 8 日	1,000,000
			2016 年 11 月 10 日	1,000,000

联想投资有限公司	持股 5% 以上股东	大宗交易减持	2017 年 2 月 28 日	1,000,000
赵 粮	高管	参加股权激励	2016 年 12 月 9 日	50,000
黄一玲	高管	参加股权激励	2016 年 12 月 9 日	50,000
黎 宏	高管	参加股权激励	2016 年 12 月 9 日	50,000

2、本次利润分配方案披露后 6 个月内，持股 5% 以上股东及董事、监事和高级管理人员股份减持计划

(1) 本次利润分配方案披露前，公司已披露的持股 5% 以上股东及董事、监事和高级管理人员股份减持计划如下：

名称/姓名	拟减持数量 (股)	占公司目前总股本的比例	减持计划披露时间
INVESTOR AB LIMITED	37,809,560	9.49%	2017 年 4 月 10 日
联想投资有限公司	23,680,126	5.95%	2017 年 2 月 14 日
雷岩投资有限公司	15,000,000	3.77%	2017 年 2 月 14 日
沈继业	11,310,235	2.84%	2017 年 2 月 14 日
合计	87,799,921	22.05%	——

(2) 截至本分配方案披露日，公司未收到其他董事、监事和高级管理人员的减持计划。若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

三、相关风险提示

1、公司 2016 年度利润分配方案中的以资本公积金转增股本部分，对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响。以资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增至 796,444,174 股，按新股本全面摊薄计算，转增后的公司即期每股收益、每股净资产将同比例摊薄（未考虑股权激励行权导致股本增加的影响）。

2、本次利润分配方案披露前后 6 个月内限售股解禁情况

(1) 本次利润分配方案披露前 6 个月内，限售股已解禁情况如下：

股东名称/姓名	所持限售股份数量	解除限售股份数量	实际上市流通股份数量	解除限售股份上市流通日期
INVESTOR AB LIMITED	75,619,120	37,809,560	37,809,560	2017 年 2 月 7 日
联想投资有限公司	47,360,252	23,680,126	23,680,126	2017 年 2 月 7 日
沈继业（董事长兼总裁）	45,240,940	22,620,470	11,310,235	2017 年 2 月 7 日
雷岩投资有限公司	17,766,000	8,883,000	8,883,000	2017 年 2 月 7 日

陈海卫	3,377,805	3,377,805	3,377,805	2017年2月7日
付峥	3,377,805	3,377,805	3,377,805	2017年2月7日
袁仁广	3,377,805	3,377,805	3,377,805	2017年2月7日
刘闻欢	3,377,805	3,377,805	3,377,805	2017年2月7日
陈庆	3,377,803	3,377,803	3,377,803	2017年2月7日
左磊	3,377,802	3,377,802	3,377,802	2017年2月7日
陈学理	3,377,802	3,377,802	3,377,802	2017年2月7日
张彦	3,377,802	3,377,802	3,377,802	2017年2月7日
于岗	2,360,560	2,360,560	2,360,560	2017年2月7日
陈文锋	2,118,460	2,118,460	2,118,460	2017年2月7日
严璇璇	1,965,148	1,965,148	1,965,148	2017年2月7日
卜峥	1,912,792	1,912,792	1,912,792	2017年2月7日
单勇	1,694,765	1,694,765	1,694,765	2017年2月7日
郭晓鹏	706,153	706,153	706,153	2017年2月7日
陈祥杰	706,153	706,153	706,153	2017年2月7日
刘多（监事）	706,152	706,152	176,538	2017年2月7日
李路（监事）	491,287	491,287	122,822	2017年2月7日
黄苗苗	353,078	353,078	353,078	2017年2月7日
吴云坤	353,075	353,075	353,075	2017年2月7日
赵粮（高管）	353,073	353,073	73,768	2017年2月7日
陈珂（高管）	20,000	6,000	0	2017年1月19日
黄一玲（高管）	50,000	15,000	15,000	2017年1月19日
黎宏（高管）	50,000	15,000	15,000	2017年1月19日
中层管理人员、核心业务（技术）人员（376人）	3,319,400	995,820	995,820	2017年1月19日
中层管理人员、核心业务（技术）人员（38人）	352,100	105,630	105,630	2017年1月4日
合计	230,520,937	134,873,731	122,380,112	---

（2）本次利润分配方案披露后6个月内，公司根据中国证监会《关于核准北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司向阮晓迅等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕94号），于2015年3月向北京亿赛通科技发展有限责任公司原股东王建国、阮晓迅等9名参与业绩承诺的股东发行的股份合计1,214,140股将解除限售。具体情况如下：

股东全称	所持限售股份总数	解除限售数量
王建国	1,370,089	411,027
阮晓迅	1,295,400	388,620
朱贺军	293,996	88,199
梁金千	261,436	78,431

王宇飞	244,736	73,421
薛全英	244,736	73,421
张晶	200,282	60,085
唐柯	71,144	21,343
何璧	65,311	19,593
合计	4,047,130	1,214,140

除上述情况外，未来 6 个月内公司无其他限售股解除限售情况发生。

3、本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施。该事项仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严谨内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第四十四次会议决议
- 2、第二届董事会第四十四次会议独立董事意见

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
董 事 会
2017 年 4 月 21 日