

中国软件与技术服务股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 9,850,546 股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 12 月 19 日

一、本次限售股上市类型

本次解禁的限售股属于非公开发行限售股。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1476 号”文《关于核准中国软件与技术服务股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，2013 年 12 月，公司向包括中国电子信息产业集团有限公司（简称中国电子）在内的 6 家发行对象非公开发行 21,587,512 股，发行价格为 30.11 元/股。

该等股份已于 2013 年 12 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续，其中中国电子认购的本次发行新增股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，预计上市时间为 2016 年 12 月 19 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

除中国电子以外的其他 5 家投资者认购的本次发行新增股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，已上市时间为 2014 年 12 月 24 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司于 2014 年 4 月 15 日召开的 2013 年度股东大会审议通过了公司《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以 2013 年末的总股本 247,281,391 股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增

247, 281, 391 股。转增完成后公司总股本为 494, 562, 782 股。上述方案已于 2014 年 5 月底实施完毕。

本次限售股同比例变化情况如下：

单位：股

序号	股东名称	变动前	变动后
1	中国电子信息产业集团有限公司	4, 925, 273	9, 850, 546

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次发行前，中国电子承诺：“本公司认购中国软件非公开发行的 A 股股票自发行结束之日起三十六（36）个月内不转让或者委托他人管理，也不会以任何方式促使中国软件回购该部分股份以及由该部分股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等。”

中国电子在承诺期间严格履行了上述承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构中信证券股份有限公司核查意见为：1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；3、上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；4、中信证券对中国软件与技术服务股份有限公司非公开发行限售股份解禁事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 9, 850, 546 股；

本次限售股上市流通日期为 2016 年 12 月 19 日；

限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量
1	中国电子信息产业集团有限公司	9, 850, 546	1. 99%	9, 850, 546	0
	合计	9, 850, 546	1. 99%	9, 850, 546	0

七、股本变动结构表

单位：股

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	9,850,546	-9,850,546	0
	有限售条件的流通股份合计	9,850,546	-9,850,546	0
无限售条件的流通股份	A股	484,712,236	+9,850,546	494,562,782
	无限售条件的流通股份合计	484,712,236	+9,850,546	494,562,782
股份总额		494,562,782	0	494,562,782

八、上网公告附件

《中信证券关于中国软件非公开发行限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2016年12月13日