

**浙商证券股份有限公司**  
**关于上海宝信软件股份有限公司**  
**非公开发行限售股上市流通的核查意见**

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“本保荐机构”）作为上海宝信软件股份有限公司（以下简称“宝信软件”、“公司”）2013年非公开发行A股的保荐机构（主承销商），根据中国《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对宝信软件本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

**一、本次限售股上市类型**

本次限售股上市类型为公司控股股东宝山钢铁股份有限公司持有的公司非公开发行限售股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]203号文核准，宝信软件向特定对象非公开发行A股23,214,285股，于2014年3月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。其中向控股股东宝山钢铁股份有限公司发行12,883,928股，锁定期自2014年3月7日至2017年3月6日；向其他对象发行10,330,357股，锁定期自2014年3月7日至2015年3月6日。

**二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况**

2016年5月，公司实施2015年度利润分配及公积金转增股本方案，以总股本391,624,586股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增后，公司总股本增至783,249,172股。公司控股股东宝山钢铁股份有限公司持有的2013年非公开发行限售股相应增加至25,767,856股。

**三、本次限售股上市流通的有关承诺**

除股份锁定承诺外，本次申请上市流通的限售股持有人无特别承诺。

**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、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 25,767,856 股。

本次限售股上市流通日期为 2017 年 3 月 7 日（周二）。

本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股占总 股本比例 (%)	本次上市流 通数量(股)	剩余限售股数 量(股)
1	宝山钢铁股份有限公司	56,285,098	7.19	25,767,856	30,517,242
	合计	56,285,098	7.19	25,767,856	30,517,242

注：剩余限售股 30,517,242 股为宝钢股份认购的公司 2015 年非公开发行股份，限售期自 2015 年 10 月 21 日至 2018 年 10 月 20 日。

## 六、股本变动结构表

股份类别		本次上市前 (股)	变动数 (股)	本次上市后 (股)
有限售条件的流通股	国有法人持股	56,285,098	-25,767,856	30,517,242
	合计	56,285,098	-25,767,856	30,517,242
无限售条件的流通股	A 股	498,164,074	25,767,856	523,931,930
	B 股	228,800,000	0	228,800,000
	合计	726,964,074	25,767,856	752,731,930
股份总数		783,249,172	0	783,249,172

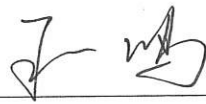
## 七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构就宝信软件本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

- 1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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时间符合相关法律法规及限售承诺；
- 3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
- 4、保荐机构对宝信软件本次非公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。

（此页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于上海宝信软件股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》的签章页）

保荐代表人（签名）：



王一鸣



罗军



浙商证券股份有限公司

2017年3月1日