

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2017-001

## 上海宝信软件股份有限公司 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 25,767,856 股；
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 3 月 7 日（周二）。

### 一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]203 号文核准，公司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。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后，宝山钢铁股份有限公司持有的 2013 年非公开发行限售股增加至 25,767,856 股。

### 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，公司实施完成了 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，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。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

除上述股份锁定承诺外，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、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构浙商证券股份有限公司就公司本次非公开发行限售股上市流通发表意见如下：

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。

### 六、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<br>(股) | 持有限售股占总<br>股本比例 (%) | 本次上市流<br>通数量 (股) | 剩余限售股<br>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。

### 七、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   | 1、国有法人持股  | 56,285,098         | -25,767,856        | 30,517,242         |
|             | 2、其他      | 0                  | 0                  | 0                  |
|             | <b>合计</b> | <b>56,285,098</b>  | <b>-25,767,856</b> | <b>30,517,242</b>  |
| 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        |
|             | <b>合计</b> | <b>726,964,074</b> | <b>25,767,856</b>  | <b>752,731,930</b> |
| <b>股份总数</b> |           | <b>783,249,172</b> | <b>0</b>           | <b>783,249,172</b> |

### 八、上网公告附件

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》。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 2 日