

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2011-006

东华软件股份公司

关于限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司2008年2月定向增发股份本次解除限售的数量为37,920,000股，占公司总股本的8.57%，解除限售日期为2011年3月7日。

2、本次解除限售股份可上市流通日为2011年3月7日，实际可上市流通的数量为26,923,200股，占公司股本总额的6.09%。

一、公司2008年2月定向增发股份情况

公司本次发行申请于2008年1月11日获得中国证券监督管理委员会《关于核准北京东华合创数码科技股份有限公司向秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤等5人发行新股购买资产的批复》（证监许可[2008]78号）核准。本次向自然人秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤合计发行的1,264万股新增股份于2008年2月29日上市，股份性质为有限售条件流通股，锁定期限为36个月，锁定期限自2008年2月29日开始计算，详见巨潮资讯网《北京东华合创数码科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要》（公告编号：2008-006）。

经公司于2008年6月召开的2007年度股东大会表决通过，公司按照2007年12月31日的股份总额12,935.503万股及向自然人秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤等五人定向增发1,264万股共计14,199.503万股为基数，以资本公积按10:10的比例向全体股东转增股本，共增加股本14,199.503万元。该增资事项完成后，自然人秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤持有的股份增加为2,528万股。

经公司于2009年5月召开的2008年度股东大会表决通过，公司按照2008

年 12 月 31 日的股本总额 28,399.006 万元为基数，按 10 比 3 的比例以资本公积转增股本，按 10 比 2 的比例向公司的全体股东派送红股，共增加股本 14,199.503 万元。该增资事项完成后，自然人秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤持有的股份增加为 3,792 万股。

二、相关股东履行股份限售承诺情况

1、自然人股东秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤均承诺：所认购东华软件股份公司的股份自上市之日起36个月内不上市交易或者转让。

2、翟曙春先生于2010年12月10日起不再担任本公司董事及高级管理人员，按照《中华人民共和国公司法》的相关规定，翟曙春先生离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

翟曙春先生在担任本公司董事及高级管理人员期间承诺：“本人离职后六个月内，不得转让其所持有的本公司股份。本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。”

上述承诺均得到了严格的履行。

三、资金占用与违规担保情况

本次解除限售股份持有股东未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通时间为2011年3月7日。

2、本次解除限售股份的数量为37,920,000股，占公司股份总额的8.57%。由于公司股东翟曙春先生于2010年12月10日起不再担任本公司董事及高级管理人员，按照《中华人民共和国公司法》的相关规定，翟曙春先生离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份，因此，翟曙春先生所持股份在解除限售后，将被作为高管股份全部锁定。本次解除限售股份实际可上市流通的数量为26,923,200

股,占公司股本总额的6.09%。

各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下:

单位: 股

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数量	本次解除限售数量	本次解除限售数量占公司股份总数的比例	本次实际可上市流通数量	本次实际可上市流通股数占公司股份总数的比例	备注
1	秦劳	12,134,400	12,134,400	2.74%	12,134,400	2.74%	
2	翟曙春	10,996,800	10,996,800	2.49%	0	0.00%	曾担任公司董事及高级管理人员, 离职生效日期为2010年12月10日
3	柏红	10,238,400	10,238,400	2.31%	10,238,400	2.31%	
4	胡明炜	2,275,200	2,275,200	0.51%	2,275,200	0.51%	
5	谢坤	2,275,200	2,275,200	0.51%	2,275,200	0.51%	
	合计	37,920,000	37,920,000	8.57%	26,923,200	6.09%	

五、股份变动情况表

单位: 股

	本次变动前		本次变动(+, -)		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件股份	101,610,540	22.97%		26,923,200	74,687,340	16.89%
1、国家持股						
2、国有法人持股						
3、其他内资持股						
其中: 境内非国有法人						
境内自然人持股	54,221,577	12.26%		37,920,000	16,301,577	3.69%
4、外资持股						
其中: 境外法人持股						
境外自然人持股						
5、高管股份	47,388,963	10.71%	10,996,800		58,385,763	13.20%
二、无限售条件股份	340,676,127	77.03%	26,923,200		367,599,327	83.11%
1、人民币普通股	340,676,127	77.03%	26,923,200		367,599,327	83.11%
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
三、股份总数	442,286,667	100.00%	26,923,200	26,923,200	442,286,667	100.00%

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股份结构表和限售股份明细表。

东华软件股份公司董事会

2011年3月3日