

# 上海海隆软件股份有限公司

## 首次公开发行前已发行股份上市流通及相关股东追加承诺的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 5,019,299 股，占公司股本总额的 1.44%，其中 4,997,849 股因股东追加承诺继续锁定（详见《关于实际控制人及其一致行动人追加承诺的公告》，公告编号：2014-003）。因此本次限售股解限数量为 21,450 股，占公司总股本的 0.0062%。公司将在本次限售股份上市流通日起的两个交易日内完成追加承诺相关股份的申请锁定手续。

2、本次限售股份上市流通日为 2015 年 02 月 06 日。

### 一、首次公开发行前已发行股份概况

上海海隆软件股份有限公司（以下简称“海隆软件”、“本公司”或“公司”）首次公开发行前股本为 4,290 万股，首次向社会公开发行 1,450 万股，并于 2007 年 12 月 12 日在深圳证券交易所中小企业板上市，上市时股本总额为 5,740 万股。

截止本信息披露日，公司总股本为 348,693,088 股，首次公开发行前已发行股份中尚未解除限售的股份总额为 5,019,299 股。

公司上市后首次公开发行前已发行股份变化情况如下：

1、公司 2008 年 5 月 12 日召开了 2007 年度股东大会审议通过公司《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，其中，以公司 2007 年末的总股本 5,740 万股为基数，每 10 股转增 3 股。本次转增后，公司股本总额为 7,462 万

股，未解除限售股股份总额为 55,770,000 股。

2、公司于 2008 年 12 月 9 日披露了《上海海隆软件股份有限公司限售股份上市流通提示性公告》（公告编号 2008-035）。公司申请于 2008 年 12 月 12 日对部分股东的股票按承诺进行解禁。此次申请全部解除限售股东人数为 1 人，解除限售股份的总数为 13,384,800 股，占 2008 年 12 月 12 日公司股本总额的 17.94%。

3、公司于 2010 年 12 月 8 日披露了《上海海隆软件股份有限公司限售股份上市流通提示性公告》（公告编号 2010-026）。公司申请于 2010 年 12 月 13 日对部分股东的股票按承诺进行解禁。此次申请全部解除限售股东为 1 人，申请部分解除限售股东为 39 人，解除限售股份的总数为 20,216,625 股，占 2010 年 12 月 13 日公司股本总额的 27.09%。

4、公司 2011 年 5 月 12 日召开了 2010 年度股东大会审议通过公司《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，其中，以公司 2010 年末的总股本 7,462 万股为基数，每 10 股转增 5 股。本次转增后，公司股本总额为 11,193 万股，未解除限售股股份总额为 33,252,862 股。

5、公司于 2011 年 12 月 8 日披露了《上海海隆软件股份有限公司限售股份上市流通提示性公告》（公告编号 2011-034）。公司申请于 2011 年 12 月 12 日对部分股东的股票按承诺进行解禁。此次申请部分解除限售股东人数为 39 人，解除限售股份的总数为 9,411,188 股，占 2011 年 12 月 12 日公司股本总额的 8.41%。

6、公司于 2012 年 12 月 7 日披露了《上海海隆软件股份有限公司限售股份上市流通提示性公告》（公告编号 2012-028）。公司申请于 2012 年 12 月 12 日对部分股东的股票按承诺进行解禁。此次申请部分解除限售股东人数为 39 人，解除限售股份的总数为 9,411,187 股，占 2012 年 12 月 12 日公司总股本 11,396 万股的 8.26%。

7、公司于 2014 年 01 月 08 日披露了《上海海隆软件股份有限公司限售股份上市流通提示性公告》（公告编号 2014-002）。公司申请于 2014 年 01 月 10 日对

部分股东的股票按承诺进行解禁。此次申请部分解除限售股东人数为 39 人，解除限售股份的总数为 9,411,188 股，占 2014 年 01 月 10 日公司总股本 11,333 万股的 8.30%。

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、公司以包叔平先生为代表的 38 位自然人股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份；之后每年转让不超过所持有发行人股份的 20%。

包叔平先生为代表的 38 位自然人股东在上市前所做出的上述承诺，是指相关股东将其所持有的公司公开发行前股份以及由持有公开发行前股份因转增股本、送红股等权益性分派所增加的股份，在锁定期满后每年可以解锁并上市流通不超过 20%，满 5 年后可以全部解锁完毕并全部上市流通。担任董事、监事和高级管理人员每个年度可转让股份的最高额度，不得超过《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的规定。

2、2013 年 12 月，公司董事会收到公司实际控制人包叔平先生及其一致行动人出具的承诺函，基于包叔平先生作为收购主体以要约方式收购公司股份事宜（相关内容详见公司在 2013 年 12 月 20 日披露的《要约收购报告书摘要》），包叔平先生及其一致行动人就所持公司股份追加限售期等事项作出承诺：基于包叔平先生作为收购主体以要约方式收购公司股份事宜，包叔平先生及其一致行动人作出承诺，在海隆软件停牌之日（2013 年 11 月 1 日）起的 6 个月内以及本次要约收购完成前不买卖海隆软件的股票，并在本次要约收购完成后的 12 个月内不转让所持海隆软件的股票。

6、现任及历任公司董事、监事、高级管理人员的包叔平、陆庆、潘世雷、李静、王彬、董樑、李海婴、李志清、唐长钧及王刚等 10 名股东还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；

申报离任六个月内，不转让其所持有的公司股份；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其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%。

经核查，上述承诺均得到严格履行。除上述承诺以外，无其他与本次上市流通股份相关的承诺情况。

本次申请解除股份限售的所有股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情况，本公司未对该等股东提供任何担保。

### 三、本次限售股份上市流通安排

1、本次限售股份上市流通日为 2015 年 02 月 06 日。

2、公司首次公开发行前已发行股份中本次解除限售的数量为 5,019,299 股，占公司股本总额 348,693,088 股的 1.44%，其中 4,997,849 股因股东追加承诺继续锁定（详见《关于实际控制人及其一致行动人追加承诺的公告》，公告编号：2014-003）。公司将在本次限售股份上市流通日起的两个工作日内根据上述追加承诺，在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完成包叔平先生及其一致行动人的相关股份锁定事宜。因此本次限售股解限数量为 21,450 股，占公司总股本的 0.0062%。

3、本次申请解除限售的股东数为：自然人股东 38 人。

4、各限售股份解除限售具体情况：

序号	限售股份 持有人名称	持有限售 股份总数（股）	本次解除限售 数量（股）	职务	质押、冻结情况
1	包叔平	858,000	858,000	董事长/总经理	无质押、无冻结
2	唐长钧	702,487	702,487		无质押、无冻结
3	姚钢	390,390	390,390		无质押、无冻结
4	周诚	362,505	362,505		无质押、无冻结
5	李坚	334,620	334,620		无质押、无冻结
6	陆庆	171,600	171,600	原监事，已于 2014 年 12 月 1 日辞职	无质押、无冻结
7	潘世雷	171,600	171,600	董事/副总经理	无质押、无冻结

序号	限售股份 持有人名称	持有限售 股份总数(股)	本次解除限售 数量(股)	职务	质押、冻结情况
8	杨晓鸣	134,062	134,062		无质押、无冻结
9	金晶	107,250	107,250		无质押、无冻结
10	李斌	107,250	107,250		无质押、无冻结
11	王洪祥	111,540	111,540		无质押、无冻结
12	丁国骏	107,250	107,250		无质押、无冻结
13	程中	93,522	93,522		无质押、无冻结
14	王刚	85,800	85,800		无质押、无冻结
15	刘庆	85,800	85,800		无质押、无冻结
16	李海婴	85,800	85,800	原副总经理,于2014年 11月17日辞职	无质押、无冻结
17	李静	85,800	85,800	副总经理/董事会秘书	无质押、无冻结
18	沈斌	85,800	85,800		无质押、无冻结
19	王彬	85,800	85,800	职工监事	无质押、无冻结
20	李志清	78,936	78,936	监事会主席	无质押、无冻结
21	程佶	76,362	76,362		无质押、无冻结
22	张弘	70,278	70,278		无质押、无冻结
23	蒋伟成	66,924	66,924		无质押、无冻结
24	董樑	64,350	64,350	会计机构负责人	无质押、无冻结
25	刘晓民	50,193	50,193		无质押、无冻结
26	张经纬	42,900	42,900		无质押、无冻结
27	郑凯	42,900	42,900		无质押、无冻结
28	刘叶妹	42,042	42,042		无质押、无冻结
29	姚斌	42,042	42,042		无质押、无冻结
30	陆念久	41,262	41,262		无质押、无冻结
31	沈龙根	34,320	34,320		无质押、无冻结
32	朱晓冬	34,320	34,320		无质押、无冻结
33	郭伟忠	34,320	34,320		无质押、无冻结
34	李晓豫	33,462	33,462		无质押、无冻结
35	王奕	33,462	33,462		无质押、无冻结
36	严晓月	30,030	30,030		无质押、无冻结
37	夏秀芳(见注1)	21,450	21,450		无质押、无冻结
38	殷健	12,870	12,870		无质押、无冻结
		5,019,299	5,019,299		

注：1、2009年7月，原为包叔平先生一致行动人的自然人夏秀芳因病去世，其与包叔平的委托受托关系自然终止；

2、其余一致行动人股东均作出追加承诺，承诺内容详见《关于实际控制人及其一致行

动人追加承诺的公告》（公告编号：2014-003）；

3、本次申请解除限售的数量为5,019,299股，其中4,997,849股因追加承诺继续锁定，该部分股份性质将由“首发前个人类限售股”变为“首发后个人类限售股”，不上市流通。因此本次申请解除限售数量为21,450股。

#### 四、备查文件

- 1、上海海隆软件股份有限公司限售股份上市流通申请书
- 2、上海海隆软件股份有限公司中小板上市公司限售股份上市流通申请表
- 3、股本结构表
- 4、限售股份明细数据表
- 5、一致行动人追加承诺的承诺函

特此公告。

上海海隆软件股份有限公司

董事会

2015年02月03日