

上海二三四五网络控股集团股份有限公司 关于追加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、公司本次解除限售的数量为 75,978,410 股,占公司股本总额的 8.72%。
- 2、本次限售股份上市流通日为 2015 年 5 月 14 日。

一、公司首次公开发行及股份情况:

上海二三四五网络控股集团股份有限公司(原:上海海隆软件股份有限公司,以下简称“二三四五”、“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板上市,上市时股本总额为 5,740 万股。

公司上市后首次公开发行后股本变化情况如下:

1、公司于 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。

2、公司于 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。

3、公司于 2012 年 1 月 9 日实施了《限制性股票激励计划》，首批授予 203 万股，本次激励计划实施后，公司股本总额为 11,396 万股。

4、公司于 2013 年 9 月 2 日披露了《关于部分已不符合条件的限制性股票回购注销完成的公告》（公告号：2013-033），回购注销了 63 万股不符合条件的限制性股票，公司股本总额为 11,333 万股。

5、中国证券监督管理委员会于 2014 年 7 月 28 日印发《关于核准上海海隆软件股份有限公司向庞升东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]760 号），核准上海海隆软件股份有限公司（以下简称“海隆软件”）发行股份购买资产并募集配套资金（公告号：2014-081）。海隆软件于 2014 年 9 月 26 日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况报告暨上市公告书》。于 2014 年 9 月 30 日新增上市股份 236,163,088 股，本次发行股份购买资产完成后，海隆软件股本总额为 34,949.3088 万股。

6、公司于 2014 年 12 月 13 日披露了《关于部分已不符合条件的限制性股票回购注销完成的公告》（公告号：2014-123），回购注销了 80 万股不符合条件的限制性股票，公司股本总额为 34,869.3088 万股。

7、公司于 2015 年 3 月 6 日召开了 2014 年度股东大会审议通过公司《2014 年度利润分配方案》，其中，以公司 2014 年末的总股本 34,869.3088 万股为基数，每 10 股转增 15 股。本次转增后，公司股本总额为 87,173.2720 万股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、股东追加承诺

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 37 位法人和自然人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。公司于 2014 年 1 月 8 日披露了《关于实际控制人及其一致行动人追加承诺的公告》（公告号：2014-003）。

以包叔平作为收购主体的要约收购于 2014 年 5 月 13 日完成股份登记，公司于 2014 年 5 月 14 日披露《要约收购情况报告暨复牌公告》（公告号：2014-072）。

2、法定承诺

包叔平先生及上述自然人一致行动人中公司现任及历任董事、监事、高级管理人员的包叔平、陆庆、潘世雷、李静、王彬、董樛、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 5 月 14 日。
- 2、公司本次解除限售的数量为 75,978,410 股，占公司股本总额的 8.72%。
- 3、本次申请解除限售的股东数为：法人股东 1 人，自然人股东 37 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 股份数（股）	职务	质押、冻结情况
1	上海古德投资 咨询有限公司	23,313,317	23,313,317		5,000,000 股 质押
2	包叔平（注）	10,725,000	10,725,000	董事长	无质押、无冻结
3	唐长钧	6,631,095	6,631,095		无质押、无冻结
4	姚钢	4,879,875	4,879,875		无质押、无冻结
5	周诚	1,862,550	1,862,550		无质押、无冻结
6	李坚	1,720,250	1,720,250		无质押、无冻结
7	陆庆	2,145,000	2,145,000	原监事，于 2014 年 12 月 1 日辞职	无质押、无冻结
8	潘世雷	2,145,000	2,145,000	董事/副总经理	无质押、无冻结
9	杨晓鸣	1,490,625	1,490,625		无质押、无冻结
10	金晶	940,625	940,625		无质押、无冻结
11	李斌	1,340,625	1,340,625		无质押、无冻结
12	王洪祥	1,033,825	1,033,825		无质押、无冻结
13	丁国骏	1,340,625	1,340,625		无质押、无冻结
14	程中	869,025	869,025		无质押、无冻结
15	王刚	429,000	429,000		无质押、无冻结
16	刘庆	1,072,500	1,072,500		无质押、无冻结
17	李海婴	1,072,500	1,072,500	原副总经理，于 2014 年 11 月 17 日辞职	无质押、无冻结
18	李静	1,072,500	1,072,500	副总经理/董事会 秘书	无质押、无冻结
19	沈斌	1,072,500	1,072,500		无质押、无冻结
20	王彬	1,072,500	1,072,500	职工监事	无质押、无冻结
21	李志清	986,700	986,700		无质押、无冻结
22	程佶	954,525	954,525		无质押、无冻结
23	张弘	878,475	878,475		无质押、无冻结
24	蒋伟成	708,175	708,175		无质押、无冻结
25	董樑	804,375	804,375	财务负责人	无质押、无冻结
26	刘晓民	502,163	502,163		无质押、无冻结
27	张经纬	536,250	536,250		无质押、无冻结
28	郑凯	536,250	536,250		无质押、无冻结
29	刘叶妹	210,210	210,210		无质押、无冻结
30	姚斌	506,775	506,775		无质押、无冻结
31	陆念久	515,775	515,775		无质押、无冻结
32	沈龙根	429,000	429,000		无质押、无冻结
33	朱晓冬	429,000	429,000		无质押、无冻结
34	郭伟忠	429,000	429,000		无质押、无冻结
35	李晓豫	418,275	418,275		无质押、无冻结
36	王奕	368,275	368,275		无质押、无冻结
37	严晓月	375,375	375,375		无质押、无冻结
38	殷健	160,875	160,875		无质押、无冻结
	合计	75,978,410	75,978,410		31,332,500 股

注：包叔平先生共持有公司股票 69,087,935 股，其中高管锁定股 51,815,951 股，无限售流

流通股为 17,271,984 股。截止信息披露日因融资需要包叔平先生所持股份中有 28,332,500 股质押。

四、股份变动情况表

本次限售股解禁前后，公司股份变动情况表如下：

股份类型	本次限售股份上市流通前	本次变动		本次限售股份上市流通后
		增加	减少	
一、有限售条件的流通股	666,524,255	18,503,306	75,978,410	609,049,151
01 首发后个人类限售股	309,037,910		52,665,093	256,372,817
03 首发后机构类限售股	357,348,220		23,313,317	334,034,903
04 高管锁定股	138,125	18,503,306		18,641,431
二、无限售条件的流通股	205,208,465	57,475,104		262,683,569
三、股份总数	871,732,720	75,978,410	75,978,410	871,732,720

五、备查文件

- 1、上海二三四五网络控股集团股份有限公司限售股份上市流通申请书
- 2、上海二三四五网络控股集团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

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2015年5月11日