

梦网荣信科技集团股份有限公司 关于部分限售股份解除限售的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次限售股份实际可上市流通数量为 155,956,915 股，占公司总股本的 18.10%；
- 2、本次限售股份可上市流通日期为 2016 年 9 月 26 日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

1、发行股份的核准情况

梦网荣信科技集团股份有限公司（原名荣信电力电子股份有限公司，以下简称“公司”或“梦网荣信”）2015 年非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项，经公司第五届董事会第十四次会议和 2015 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1717 号《关于核准荣信电力电子股份有限公司向余文胜等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准。公司本次交易发行股份数量为 357,595,025 股，其中向余文胜、上海金融发展投资基金(有限合伙)（以下简称“上海金融”）、深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创新投”）、深圳市万达高创投投资有限公司（以下简称“深万达高”）、深圳市天图兴瑞创业投资有限公司（以下简称“天图兴瑞”）、陈新、王维珍、深圳市松禾成长创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“松禾成长”）、黄勇刚、深圳鹏信股权投资基金企业(有限合伙)（以下简称“深圳鹏信”）、杭州涌源睿信创业投资企业(有限合伙)（以下简称“杭州涌源”）、王海琳、深圳市网睿伟业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“网睿伟业”）、深圳市网兴伟业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“网兴伟业”）、安徽君悦投资有限公司（以下简称“安徽君悦”）、杨诗晴、深圳市网智伟业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“网智伟业”）、田飞冲、李局春、任国平、文力（以下简称“余文胜等 21

名交易对方”)发行 279,156,161 股股份购买梦网科技股份有限公司(以下简称“梦网科技”) 100%股权, 发行价格为 7.94 元/股; 向孙慧、上海域鸿投资管理中心(有限合伙)(以下简称“上海域鸿”)非公开发行 78,438,864 股股份募集配套资金, 发行价格为 9.16 元/股。

公司本次非公开发行股份购买资产并募集配套资金新增的股份已于 2015 年 9 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续, 并于 2015 年 9 月 24 日在深圳证券交易所上市。

2、新增股份的限售安排

本次交易中新增股份的性质为有限售条件流通股。

松禾成长以其持有的梦网科技股权认购而取得的上市公司股份限售安排:

a.自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让;

b.自本次发行结束之日起满 36 个月,且梦网科技 2015 年度实现的净利润(净利润数额以扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润为准,下同)不低于当年业绩承诺 1.643 亿元、2015 年和 2016 年度合计实现的净利润不低于两年业绩承诺之和 4.006 亿元的 90%时,松禾成长于本次交易中取得的上市公司全部股份可以转让。如果梦网科技 2015 年度实现的净利润不足 1.643 亿元或 2015 年度和 2016 年度合计实现的净利润不足 4.006 亿元的 90%,则按照《盈利预测补偿协议》计算确定的其应补偿股份数量不得转让,在上述可以转让股份总数减去应补偿股份数量后的剩余股份数量可以转让。

余文胜、陈新、黄勇刚、深圳网睿、深圳网兴、深圳网智、田飞冲、任国平、李局春、文力以其持有的梦网科技股权认购而取得的上市公司的股份限售安排:

a.自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让;

b.自本次发行结束之日起满 12 个月且梦网科技 2015 年度实际实现的净利润不低于当年业绩承诺 1.643 亿元,余文胜、陈新、黄勇刚、深圳网睿、深圳网兴、深圳网智、田飞冲、任国平、李局春、文力各自于本次交易中取得的上司公司股份总数的 33%可以转让。如果梦网科技 2015 年度实现的净利润不足业绩承诺的 1.643 亿元,则按照《盈利预测补偿协议》计算确定的其各自当期应补偿股份数量不得转让,在上述各自可以转让股份总数减去当期应补偿股份数量后的剩余股份数量可以转让;

c.本次发行结束之日起满 24 个月且梦网科技 2015 年度和 2016 年度合计实现的净利润不低于 4.006 亿元的 90%,余文胜、陈新、黄勇刚、深圳网睿、深圳

网兴、深圳网智、田飞冲、任国平、李局春、文力各自可增加转让于本次交易中取得的梦网荣信总数的 33%。如果梦网科技 2015 年度和 2016 年度合计实现的净利润不足 4.006 亿元的 90% 或者经上市公司聘请双方认可的具有证券业务资格的中介机构对目标公司进行减值测试后认定梦网科技出现减值测试，则按照《盈利预测补偿协议》计算确定的其各自当期应补偿股份数量不得转让，在上述各自可以转让股份总数减去当期应补偿股份数量后的剩余股份数量可以转让；

d. 本次发行结束之日起满 36 个月，余文胜等 10 位交易对方各自可增加转让于本次交易中取得梦网荣信的股份总数的 34%。

上海金融、深创新投、深万达高、天图兴瑞、王维珍、深圳鹏信、杭州涌源、王海琳、杨诗晴、安徽君悦以其持有的梦网科技股权认购而取得的上市公司的股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让；

孙慧通过本次发行获得的发行人新发行股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让；

上海域鸿通过本次发行获得的发行人新发行股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让；

本次交易中各发行对象所持新增股份锁定承诺期及上市流通时间如下：

发行对象	认购上市公司股份数	新增股份锁定期	上市流通时间
余文胜	127,596,533	12	自发行结束之日起 12 个月后满足解锁条件的部分分期解锁
上海金融	20,936,550	12	自发行结束之日起 12 个月后满足解锁条件的部分分期解锁
深创新投	18,994,378	12	自发行结束之日起 12 个月后满足解锁条件的部分分期解锁
深万达高	16,043,502	12	自发行结束之日起 12 个月后满足解锁条件的部分分期解锁
天图兴瑞	14,102,090	12	自发行结束之日起 12 个月后满足解锁条件的部分分期解锁
陈新	15,324,189	12	自发行结束之日起 12 个月后满足解锁条件的部分分期解锁
王维珍	10,476,381	12	自发行结束之日起 12 个月后满足解锁条件的部分分期解锁
松禾成长	12,157,070	36	自发行结束之日起 36 个月后满足解锁条件的部分分期解锁
黄勇刚	6,424,359	12	自发行结束之日起 12 个月后满足解锁条件的部分分期解锁
深圳鹏信	4,813,000	12	自发行结束之日起 12 个月后满足解锁条件的部分分期解锁
杭州涌源	4,813,000	12	自发行结束之日起 12 个月后满足解锁条件的部分分期解锁
王海琳	4,668,610	12	自发行结束之日起 12 个月后满足解锁条件的部分分期解锁
深圳网睿	4,949,631	12	自发行结束之日起 12 个月后满足解锁条件的部分分期解锁
深圳网兴	4,392,388	12	自发行结束之日起 12 个月后满足解锁条件的部分分期解锁
杨诗晴	3,208,497	12	自发行结束之日起 12 个月后满足解锁条件的部分分期解锁
安徽君悦	3,208,497	12	自发行结束之日起 12 个月后满足解锁条件的部分分期解锁
深圳网智	2,130,636	12	自发行结束之日起 12 个月后满足解锁条件的部分分期解锁

田飞冲	1,966,740	12	自发行结束之日起 12 个月后满足解锁条件的部分分期解锁
任国平	983,370	12	自发行结束之日起 12 个月后满足解锁条件的部分分期解锁
李局春	983,370	12	自发行结束之日起 12 个月后满足解锁条件的部分分期解锁
文力	983,370	12	自发行结束之日起 12 个月后满足解锁条件的部分分期解锁
配套融资投资者			
孙慧	39,219,432	36	自发行结束之日起 36 个月
上海域鸿	39,219,432	36	自发行结束之日起 36 个月

二、本次解除限售的股东承诺及履行情况

序号	承诺事项	承诺期限	承诺内容
全体交易对方做出的一般性承诺			
1	关于提供信息真实、准确和完整的承诺	不限	<p>一、本公司（合伙企业/人）作为梦网科技的股东，已经依法履行对梦网科技的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为梦网科技股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响梦网科技合法存续的情况。</p> <p>二、本公司（合伙企业/人）所持有的梦网科技股权为本公司合法的资产，本公司（合伙企业/人）为其最终收益所有人，不存在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制的情形。</p>
2	关于股份锁定的承诺	自股份认购登记日至业绩补偿义务履行完毕，并遵守法律法规关于股份锁定的要求	<p>（除松禾成长外，承担补偿义务且为梦网科技管理层自然人的交易对方以及任国平）</p> <p>一、本人通过本次交易而认购取得的荣信股份股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。</p> <p>二、为保证盈利预测业绩补偿的可行性，自股份发行结束之日起 12 个月后，荣信股份向本人发行的股份按以下比例分批解锁：①自股份发行结束之日起 12 个月后解锁 33%；②自股份发行结束之日起 24 个月后解锁 33%；③自股份发行结束之日起 36 个月后解锁 34%。</p> <p>三、除前述锁定期外，如本人担任荣信股份的董事、监事、高级管理人员的，则在本人担任荣信股份的董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有的荣信股份股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人所持有的荣信股份股份；并严格履行《公司法》、《上市规则》等规定的关于股份锁定的其他义务。</p> <p>四、若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不相符，将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，前述锁定期届满后按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。</p> <p>（深圳网睿、深圳网兴、深圳网智）一、本合伙企业通过本次交易而认购取得的荣信股份股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。</p> <p>二、为保证盈利预测业绩补偿的可行性，自股份发行结束之日起 12 个月后，荣信股份向本合伙企业发行的股份按以下比例分批解锁：①自股份发行结束之日起 12 个月后解锁 33%；②自股份发行结束之日起 24 个月后解锁 33%；③自股份发行结束之日起 36 个月后解锁 34%。</p> <p>三、若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不相符，将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，前述锁定期届满后按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。</p>

			<p>(不承担补偿义务的交易对方) 一、本公司通过本次交易而认购取得的荣信股份股份, 自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。</p> <p>二、若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不相符, 将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整, 前述锁定期届满后按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。</p> <p>(松禾成长) 一、本合伙企业通过本次交易而认购取得的荣信股份股份, 自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。</p> <p>二、若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不相符, 将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整, 前述锁定期届满后按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。</p>
3	关于关联关系的承诺	不限	<p>(除松禾成长、余文胜) 一、本次交易前, 本公司(合伙企业/人)及本公司(合伙企业/人)关联人与荣信股份及荣信股份关联人之间不存在亲属、投资、协议或其他安排等在内的一致行动和关联关系, 本公司(合伙企业/人)及本公司(合伙企业/人)关联人也不会因本次交易而导致与荣信股份及荣信股份关联人之间产生一致行动和关联关系。</p> <p>二、本次交易前, 本公司(合伙企业/人)及本公司(合伙企业/人)关联人与梦网科技的其他股东之间不存在亲属、投资、协议或其他安排等在内的一致行动和关联关系, 本公司(合伙企业/人)及本公司(合伙企业/人)关联人也不会因本次交易而导致与梦网科技其他股东之间产生一致行动和关联关系。</p> <p>(松禾成长) 本次交易前, 本合伙企业及本合伙企业关联人与梦网科技的其他股东之间不存在亲属、投资、协议或其他安排等在内的一致行动和关联关系。</p>
4	关于无违法违规行为的承诺	不限	<p>一、本人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的下列情形:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、利用上市公司的收购损害被收购公司及其股东的合法权益; 2、负有数额较大债务, 到期未清偿, 且处于持续状态; 3、最近 3 年有重大违法行为或涉嫌重大违法行为; 4、最近 3 年有严重的证券市场失信行为; 5、《公司法》第一百四十六条规定的情形; 6、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得认购上市公司股份的其他情形。 <p>二、本人最近五年内没有受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。</p> <p>一、本公司不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的下列情形:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、利用上市公司的收购损害被收购公司及其股东的合法权益; 2、负有数额较大债务, 到期未清偿, 且处于持续状态; 3、最近 3 年有重大违法行为或涉嫌重大违法行为; 4、最近 3 年有严重的证券市场失信行为; 5、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得认购上市公司股份的其他情形。 <p>二、本公司及本公司董事、监事、高级管理人员最近五年内没有受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。</p> <p>一、本合伙企业不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的下列情形:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、利用上市公司的收购损害被收购公司及其股东的合法权益; 2、负有数额较大债务, 到期未清偿, 且处于持续状态; 3、最近 3 年有重大违法行为或涉嫌重大违法行为; 4、最近 3 年有严重的证券市场失信行为; 5、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得认购上市公司股份的其他情形。 <p>二、本合伙企业及本合伙企业执行合伙人、委派代表、管理人成员、投资决策委员会成员等高级管理人员最近五年内没有受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。</p>

5	关于资产权属的承诺	不限	<p>一、本公司（合伙企业/人）作为梦网科技的股东，已经依法履行对梦网科技的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为梦网科技股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响梦网科技合法存续的情况。</p> <p>二、本公司（合伙企业/人）所持有的梦网科技股权为本公司合法的资产，本公司（合伙企业/人）为其最终实益所有人，不存在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制的情形。</p>
6	关于内幕信息的承诺	不限	<p>本人不存在泄露荣信股份本次重组事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，不存在因涉嫌本次重组事宜的内幕交易而被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。</p> <p>本公司及本公司之董事、监事、高级管理人员不存在泄露荣信股份本次重组事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形；本公司及本公司之董事、监事、高级管理人员不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。</p> <p>本合伙企业及本合伙企业之执行合伙人、委派代表、管理人成员、投资决策委员会成员等高级管理人员不存在泄露荣信股份本次重组事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形；本合伙企业及本合伙企业之执行合伙人、委派代表、管理人成员、投资决策委员会成员等高级管理人员不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。</p>
7	上海金融《关于不存在对赌安排的确认函》	不限	<p>2013年8月28日，本合伙企业与深圳市创新投资集团有限公司、深圳市天图兴瑞创业投资有限公司、深圳市松禾成长创业投资合伙企业(有限合伙)签署《深圳市梦网科技发展有限公司股权转让协议书》，约定由本合伙企业以人民币5046万元的价格受让深圳市创新投资集团有限公司、深圳市天图兴瑞创业投资有限公司、深圳市松禾成长创业投资合伙企业(有限合伙)合计持有的梦网科技203.8426万元出资。本次股权转让的相关价款已支付完毕并已完成工商变更登记，股权转让各方就该股权转让事宜不存在任何争议或纠纷。</p> <p>2013年7月，本合伙企业与余文胜签署《深圳市梦网科技发展有限公司股权转让协议之协议》，对本合伙企业受让的梦网科技股权所涉权益进行了更为详尽的约定。截至本确认函出具之日，前述《深圳市梦网科技发展有限公司股权转让协议之协议》已终止履行。</p> <p>截至本确认函出具之日，就上述股权转让事宜，本合伙企业与梦网科技及梦网科技其他股东之间不存在业绩承诺及补偿、一票否决权、股权回购等股东特殊权利的相关约定或安排，亦不存在其他任何“对赌”性质的相关约定或安排。</p>

8	深创新投 《关于不存在对赌安排的确 认函》	不限	<p>2008年10月,本公司与余文胜、陈新、黄勇刚签署《深圳市梦网科技发展有限公司投资合同书》,约定由本公司以人民币1000万元的价格认购梦网科技68万元新增资本。本次增资的相关价款已支付完毕并于2009年2月完成相关工商变更登记事宜,梦网科技其他股东对本次增资不存在任何争议或纠纷。</p> <p>截至本确认函出具之日,前述《深圳市梦网科技发展有限公司投资合同书》“第二条、第三条、第四条”约定的“投资前提、投资方案、相关手续的办理”等内容均已履行完毕;“第五条、第六条、第七条、第八条、第九条、第十一条”约定的关于“公司管理、股权转让、引进新投资者的限制、竞业限制、利益保障与回购条款、清算财产的分配”等条款已终止履行。</p> <p>2010年7月16日,本公司分别与余文胜、陈新、黄勇刚签署《股权转让协议》,约定本公司分别以1元的价格受让余文胜、陈新、黄勇刚持有的梦网科技2.177%、0.101%、0.253%(合计2.531%)的股权。本次股权转让的相关价款已支付完毕并于2010年7月完成相关工商变更登记事宜,梦网科技其他股东对本次股权转让不存在任何争议或纠纷。</p> <p>2011年7月,本公司以人民币2100万元的价格认购梦网科技70.2905万元新增资本。本次增资的相关价款已支付完毕并于2011年7月完成相关工商变更登记事宜,梦网科技其他股东对本次增资不存在任何争议或纠纷。</p> <p>深圳市万达高创投投资有限公司、深圳鹏信股权投资基金深圳市万达高创投投资有限公司、深圳鹏信股权投资基金企业(有限合伙)、佩达融信(深圳)创业投资企业(有限合伙)、安徽君悦投资有限公司、杭州涌源睿信创业投资企业(有限合伙)签署《股权转让协议书》,约定本公司以1元的价格受让余文胜持有的梦网科技1%的股权。本次股权转让的相关价款已支付完毕并于2013年5月完成相关工商变更登记事宜,梦网科技其他股东对本次股权转让不存在任何争议或纠纷。</p> <p>2013年8月28日,本公司、深圳市天图兴瑞创业投资有限公司、深圳市松禾成长创业投资合伙企业(有限合伙)与上海金融发展投资基金(有限合伙)签署《深圳市梦网科技发展有限公司股权转让协议书》,约定由上海金融发展投资基金(有限合伙)以人民币2320万元的价格受让本公司持有的梦网科技4%的股权。本次股权转让的相关价款已支付完毕并于2013年10月完成相关工商变更登记事宜,梦网科技其他股东对本次股权转让不存在任何争议或纠纷。</p> <p>截至本确认函出具之日,就上述增资及股权转让事宜,本公司与梦网科技及梦网科技其他股东之间不存在业绩承诺及补偿、一票否决权、股权回购等股东特殊权利的相关约定或安排,亦不存在其他任何“对赌”性质的相关约定或安排。</p>
9	深万达高 《关于不存在对赌安排的确 认函》	不限	<p>截至本确认函出具之日,本公司与梦网科技及梦网科技其他股东之间不存在业绩承诺及补偿、一票否决权、股权回购等股东特殊权利的相关约定或安排,亦不存在其他任何“对赌”性质的相关约定或安排。</p>

10	天图兴瑞 《关于不存在对赌安排的确认函》	不限	<p>2009年11月10日,本公司与深圳市松禾成长创业投资合伙企业(有限合伙)、王海琳、梦网科技、余文胜、陈新、王维珍、黄勇刚、深圳市创新投资集团有限公司签署《深圳市梦网科技发展有限公司股权投资合同》,约定由本公司以人民币2000万元的价格认购梦网科技181.8182万元的新增资本(即8%的股权)。本次增资的相关价款已支付完毕并于2010年5月完成相关工商变更登记事宜,梦网科技其他股东对本次增资不存在任何争议或纠纷。</p> <p>2009年11月10日,本公司与余文胜签署《协议书》,并在《协议书》中对本公司认购的梦网科技股权所涉权益进行了更为详尽的约定。截至本确认函出具之日,前述《协议书》已终止履行。</p> <p>2011年11月1日,本公司与余文胜、深圳市松禾成长创业投资合伙企业(有限合伙)签署《股权转让协议书》,约定本公司以1元的价格受让余文胜持有的梦网科技37.4883万元出资(即1.6%的股权)。本次股权转让的相关价款已支付完毕并于2011年11月完成相关工商变更登记事宜,梦网科技其他股东对本次股权转让不存在任何争议或纠纷。</p> <p>本次股权转让的相关价款已支付完毕并于2013年10月完成相关工商变更登记事宜,梦网科技其他股东对本次股权转让不存在任何争议或纠纷。</p> <p>本次股权转让的相关价款已支付完毕并于2013年10月完成相关工商变更登记事宜,梦网科技其他股东对本次股权转让不存在任何争议或纠纷。</p> <p>本次股权转让的相关价本次股权转让的相关价款已支付完毕并于2013年10月完成相关工商变更登记事宜,梦网科技其他股东对本次股权转让不存在任何争议或纠纷。</p> <p>截至本确认函出具之日,就上述增资及股权转让事宜,本公司与梦网科技及梦网科技其他股东之间不存在业绩承诺及补偿、一票否决权、股权回购等股东特殊权利的相关约定或安排,亦不存在其他任何“对赌”性质的相关约定或安排。</p>
11	王维珍《关于不存在对赌安排的确认函》	不限	截至本确认函出具之日,本人与梦网科技及梦网科技其他股东之间不存在业绩承诺及补偿、一票否决权、股权回购等股东特殊权利的相关约定或安排,亦不存在其他任何“对赌”性质的相关约定或安排。
12	深圳鹏信 《关于不存在对赌安排的确认函》	不限	截至本确认函出具之日,本合伙企业与梦网科技及梦网科技其他股东之间不存在业绩承诺及补偿、一票否决权、股权回购等股东特殊权利的相关约定或安排,亦不存在其他任何“对赌”性质的相关约定或安排。
13	杭州涌源 《关于不存在对赌安排的确认函》	不限	截至本确认函出具之日,本合伙企业与梦网科技及梦网科技其他股东之间不存在业绩承诺及补偿、一票否决权、股权回购等股东特殊权利的相关约定或安排,亦不存在其他任何“对赌”性质的相关约定或安排。
14	王海琳《关于不存在对赌安排的确认函》	不限	截至本确认函出具之日,本人与梦网科技及梦网科技其他股东之间不存在业绩承诺及补偿、一票否决权、股权回购等股东特殊权利的相关约定或安排,亦不存在其他任何“对赌”性质的相关约定或安排。
15	杨诗晴《关于不存在对赌安排的确认函》	不限	截至本确认函出具之日,本人与梦网科技及梦网科技其他股东之间不存在业绩承诺及补偿、一票否决权、股权回购等股东特殊权利的相关约定或安排,亦不存在其他任何“对赌”性质的相关约定或安排。
16	安徽君悦 《关于不存在对赌安排的确认函》	不限	截至本确认函出具之日,本公司与梦网科技及梦网科技其他股东之间不存在业绩承诺及补偿、一票否决权、股权回购等股东特殊权利的相关约定或安排,亦不存在其他任何“对赌”性质的相关约定或安排。
余文胜做出的其他个别承诺			

17	关于避免资金占用的承诺	不限	<p>一、除正常经营性往来外，本人及本人所控制的其他企业目前不存在违规占用梦网科技的资金，或采用预收款、应付款等形式违规变相占用梦网科技资金的情况。</p> <p>二、本次交易完成后，本人及本人所控制的其他企业将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及梦网科技、荣信股份相关规章制度的规定，坚决预防和杜绝本人及人所控制的其他企业对梦网科技的非经营性占用资金情况发生，不以任何方式违规占用或使用梦网科技的资金或其他资产、资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害梦网科技、荣信股份及其他股东利益的行为。</p> <p>三、本人将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。</p> <p>本人若违反上述承诺，将承担因此给梦网科技、荣信股份造成的一切损失。</p>
18	关于避免同业竞争的承诺	自承诺签署之日起至余文胜与上市公司不再直接或间接保持股权控制关系	<p>本次交易完成后，在持有荣信股份股份期间或担任荣信股份、梦网科技董事、监事及高级管理人员期间及离任后两年内，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将避免从事任何与荣信股份、梦网科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害荣信股份、梦网科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到荣信股份、梦网科技及其控制的其他公司、企业或者经济组织主营业务范围内的业务机会，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织应将该等合作机会让予荣信股份、梦网科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。</p> <p>本人若违反上述承诺，将承担因此给荣信股份、梦网科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。</p>
19	关于减少和规范关联交易的承诺	自承诺签署之日起至余文胜与上市公司不再直接或间接保持股权控制关系	<p>一、本次交易前，本人及本人之关联人与荣信股份及荣信股份关联人之间不存在亲属、投资、协议或其他安排等在内的一致行动和关联关系。</p> <p>二、本次交易完成后，本人在作为荣信股份的股东期间或担任荣信股份、梦网科技董事、监事及高级管理人员期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将减少并规范与荣信股份、梦网科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批手续，不损害荣信股份及其他股东的合法权益。</p> <p>三、本人若违反上述承诺，将承担因此而给荣信股份、梦网科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。</p>

20	关于保证上市公司独立性的承诺	自本次交易完成起至余文胜与上市公司不再直接或间接保持股权控制关系	<p>一、保证梦网科技的人员独立</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、保证梦网科技的劳动、人事及薪酬管理与本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间完全独立； 2、保证梦网科技的高级管理人员均在梦网科技任职并领取薪酬，未在本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织担任除董事、监事以外的职务，亦未在本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织领取薪酬；保证梦网科技的财务人员不在本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织中兼职； 3、保证不干预梦网科技的董事会、股东大会行使职权决定人事任免。 <p>二、保证梦网科技的机构独立</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、保证梦网科技构建健全的公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构； 2、保证梦网科技的股东大会、董事会、监事会等依照法律、法规及梦网科技《公司章程》独立行使职权。 <p>三、保证梦网科技的资产独立、完整</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、保证梦网科技拥有与生产经营有关的独立、完整的资产； 2、保证梦网科技的经营场所独立于本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织； 3、除正常经营性往来外，保证梦网科技不存在资金、资产被本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织占用的情形。 <p>四、保证梦网科技的业务独立</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、保证梦网科技拥有独立开展经营活动的相关资质，具有面向市场的独立、自主、持续的经营能力； 2、保证本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织避免从事与梦网科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织具有竞争关系的业务； 3、保证本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织减少与梦网科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织的关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，保证按市场原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规及规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务。 <p>五、保证梦网科技的财务独立</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、保证梦网科技建立独立的财务部门以及独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度； 2、保证梦网科技独立在银行开户，不与本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织共用银行账户； 3、保证梦网科技的财务人员不在本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织兼职； 4、保证梦网科技能够独立作出财务决策，本人不干预梦网科技的资金使用； 5、保证梦网科技依法纳税。 <p>本人若违反上述承诺，将承担因此给荣信股份、梦网科技造成的一切损失。</p>
----	----------------	----------------------------------	---

21	关于不谋求上市公司控制权的承诺	自交易完成之日起36个月	<p>一、本次交易完成后 36 个月内，本人仍认可并尊重左强先生、厉伟先生、崔京涛女士的上市公司控股股东和实际控制人地位，不对左强先生、厉伟先生、崔京涛女士在上市公司经营发展中的实际控制地位提出任何形式的异议，本人不通过任何方式单独或与他人共同谋求上市公司实际控制权。</p> <p>二、本次交易完成后 12 个月内，本人不主动直接或通过本人所控制的企业间接增持上市公司股份(包括但不限于本人或通过本人所控制的企业在二级市场增持上市公司股份、协议受让上市公司股份、认购上市公司新增股份等)，也不主动通过本人关联方或其他一致行动人直接或间接增持上市公司股份，但因上市公司以资本公积金转增股本、送红股等非本人单方意愿形成的被动增持除外；本次交易完成 12 个月后至 36 个月内，如左强先生、厉伟先生、崔京涛女士及其一致行动人增持上市公司股份的，则本人(包括本人的关联方或其他一致行动人)可以相应增持股份，但本人(包括本人的关联方或其他一致行动人)承诺相应增持上市公司的股权比例不超过左强先生、厉伟先生、崔京涛女士及其一致行动人该次增持的上市公司股权比例，以确保左强先生、厉伟先生、崔京涛女士对上市公司的实际控制权。</p> <p>三、本次交易完成后 36 个月内，如左强先生、厉伟先生、崔京涛女士及其一致行动人减持上市公司股份的，则本人(包括本人的关联方或其他一致行动人)待持有的上市公司股份锁定期满后 30 个交易日内亦减持相应股份，直至与左强先生、厉伟先生、崔京涛女士及其一致行动人合计控制的上市公司股份相差 2%，以确保左强先生、厉伟先生、崔京涛女士对上市公司的实际控制权。本人进一步承诺，本人在减持上市公司股份时，将严格按照中国证监会和深圳证券交易所届时有效的法律法规且在相关规定的减持上限范围内进行减持，并及时履行相关信息披露义务，保证减持股份事宜合法合规。</p> <p>四、本次交易完成后 36 个月内，本人不通过包括但不限于接受委托、征集投票权、协议等任何方式扩大在上市公司的股份表决权，不与上市公司其他任何股东，包括但不限于上海金融发展投资基金(有限合伙)、深圳市创新投资集团有限公司、深圳市万达高创投投资有限公司、深圳市天图兴瑞创业投资有限公司、深圳市松禾成长创业投资合伙企业(有限合伙)、深圳鹏信股权投资基金企业(有限合伙)、安徽君悦投资有限公司、杭州涌源睿信创业投资企业(有限合伙)、杨诗晴、王海琳、王维珍在内的上市公司其他股东采取一致行动，或通过协议、其他安排与上市公司其他股东共同扩大其所能够支配的上市公司股份表决权。</p> <p>五、本次交易完成后 36 个月内，本人不与其他任何投资人(不论该投资人是否为上市公司股东)签订一致行动协议以谋求对上市公司的实际控制权。</p>
----	-----------------	--------------	--

22	关于与其他交易对方不互为一致行动人的承诺	本次交易前不存在关联关系、一致行动关系等,本次交易完成之日起36个月不互为一致行动关系	<p>本人作为梦网科技的控股股东与实际控制人,与上海金融发展投资基金(有限合伙)、深圳市创新投资集团有限公司、深圳市万达高创投投资有限公司、深圳市天图兴瑞创业投资有限公司、深圳市松禾成长创业投资合伙企业(有限合伙)、深圳鹏信股权投资基金企业(有限合伙)、安徽君悦投资有限公司、杭州涌源睿信创业投资企业(有限合伙)、杨诗晴、王海琳、王维珍及其关联方之间不存在任何亲属关系或其他关联关系,亦不存在通过协议或其他安排,在梦网科技的经营管理、决策、提案和股权收益等方面形成一致行动关系的情形。除持有梦网科技股权之外,本人与上海金融发展投资基金(有限合伙)、深圳市创新投资集团有限公司、深圳市万达高创投投资有限公司、深圳市天图兴瑞创业投资有限公司、深圳市松禾成长创业投资合伙企业(有限合伙)、深圳鹏鑫股权投资基金企业(有限合伙)、安徽君悦投资有限公司、杭州涌源睿信创业投资企业(有限合伙)、杨诗晴、王海琳、王维珍及其关联方之间目前不存在以直接或间接方式共同投资于其他企业的情形,亦不存在其他合伙、合作、联营等其他经济利益关系。</p> <p>在本次交易完成后36个月内,本人不会基于所持有的上市公司股份而与上海金融发展投资基金(有限合伙)、深圳市创新投资集团有限公司、深圳市万达高创投投资有限公司、深圳市天图兴瑞创业投资有限公司、深圳市松禾成长创业投资合伙企业(有限合伙)、深圳鹏鑫股权投资基金企业(有限合伙)、安徽君悦投资有限公司、杭州涌源睿信创业投资企业(有限合伙)、杨诗晴、王海琳、王维珍及其关联方谋求一致行动关系,亦不会与其签订一致行动协议或实际采取一致行动以谋求对上市公司的实际控制权。</p>
23	关于与配套融资投资者不互为一致行动人的承诺	本次交易前不存在关联关系、一致行动关系等,本次交易完成之日起36个月不互为一致行动关系	<p>本人作为梦网科技的控股股东与实际控制人,与孙慧、上海域鸿投资管理中心(有限合伙)及其关联方之间目前不存在以直接或间接方式共同投资于其他企业的情形,亦不存在其他合伙、合作、联营等其他经济利益关系。</p> <p>在本次交易完成后36个月内,本人不会基于所持有的上市公司股份而与孙慧、上海域鸿投资管理中心(有限合伙)及其关联方谋求一致行动关系,亦不会与其签订一致行动协议或实际采取一致行动以谋求对上市公司的实际控制权。</p>
24	关于社会保险、住房公积金补缴等事宜的承诺	不限	<p>本次交易完成后,若因交割日前梦网科技(包括其分支机构)及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织未为其员工缴纳或足额缴纳社会保险、住房公积金而被政府部门要求补缴社会保险、住房公积金的,本人作为梦网科技实际控制人将无条件按主管部门核定的金额代梦网科技补缴相关款项;若因交割日前梦网科技(包括其分支机构)及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织未为其员工缴纳或足额缴纳社会保险、住房公积金而被政府部门处以罚款或被员工要求承担经济补偿、赔偿或使梦网科技产生其他任何费用或支出的,本人作为梦网科技实际控制人将无条件代梦网科技支付相应的款项,且保证梦网科技不因此遭受任何经济损失。</p>

上海金融、深创新投、深万达高、天图兴瑞、深圳鹏信、杭州涌源、深圳网

睿、深圳网兴、深圳网智、安徽君悦、余文胜、陈新、黄勇刚、王维珍、王海琳、杨诗晴、田飞冲、任国平、李局春、文力等 20 名本次上市流通限售股股东均严格履行了承诺，不存在相关承诺履行影响本次限售股上市流通的情况。

三、本次限售股份可上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通日期为 2016 年 9 月 26 日；
- 2、本次可上市流通股份数量为 155,956,915 股，占公司总股本的 18.10%；
- 3、本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例（%）	冻结的股份数量（股）	备注
1	余文胜	127,596,533	42,106,855	4.90%	30,500,000	董事长，注 1，注 2
2	上海金融	20,936,550	20,936,550	2.43%		
3	深创新投	18,994,378	18,994,378	2.20%		
4	深万达高	16,043,502	16,043,502	1.86%	13,000,000	注 3
5	陈新	15,324,189	5,056,982	0.59%	4,160,000	董事兼副总裁，注 1，注 4
6	天图兴瑞	14,102,090	14,102,090	1.64%		
7	王维珍	10,476,381	10,476,381	1.22%	6,500,000	注 5
8	黄勇刚	6,424,359	2,120,038	0.25%		副总裁，注 1
9	网睿伟业	4,949,631	1,633,378	0.19%		
10	深圳鹏信	4,813,000	4,813,000	0.56%		
11	杭州涌源	4,813,000	4,813,000	0.56%		
12	王海琳	4,668,610	4,668,610	0.54%	4,600,000	注 6
13	网兴伟业	4,392,388	1,449,488	0.17%		
14	安徽君悦	3,208,497	3,208,497	0.37%	3,208,497	注 7
15	杨诗晴	3,208,497	3,208,497	0.37%	3,200,000	注 8
16	网智伟业	2,130,636	703,109	0.08%		
17	田飞冲	2,004,240	649,024	0.08%		董事兼副总裁，注 1
18	李局春	1,085,840	324,512	0.04%		副总裁兼董事会秘书，注 1
19	文力	1,087,995	324,512	0.04%		副总裁，注 1

20	任国平	983,370	324,512	0.04%		
	合计	267,243,686	155,956,915	18.10%		

注 1：公司董事、高级管理人员，解除限售后股份转让按照董事、监事、高级管理人员相关股票变动规定执行；

注 2：余文胜先生所持限售股份中 30,500,000 股股份被质押；

注 3：深万达高所持限售股份中 13,000,000 股股份被质押；

注 4：陈新所持限售股份中 4,160,000 股股份被质押；

注 5：王维珍所持限售股份中 6,500,000 股股份被质押；

注 6：王海琳所持限售股份中 4,600,000 股股份被质押；

注 7：安徽君悦所持限售股份中 3,208,497 股股份被司法冻结（包含被质押的 3,000,000 股股份）；

注 8：杨诗晴所持限售股份中 3,200,000 股股份被质押。

四、股本结构变化和股东持股变化情况

1、本次解除限售前后的股本结构如下：

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件的流通股	406,270,585	47.15%	-155,956,915	250,313,670	29.05%
1、首发后个人类限售股	211,834,851	24.59%	-69,259,923	142,574,928	16.55%
2、首发后机构类限售股	145,760,174	16.92%	-86,696,992	59,063,182	6.85%
3、高管锁定股	48,675,560	5.65%	0	48,675,560	5.65%
二、无限售条件的流通股	455,324,440	52.85%	+155,956,915	611,281,355	70.95%
1. 人民币普通股	455,324,440	52.85%	+155,956,915	611,281,355	70.95%
2. 境内上市的外资股	0	0	0	0	0
3. 境外上市的外资股	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0
三、股份总数	861,595,025	100%		861,595,025	100%

五、独立财务顾问核查意见书的结论性意见

经核查，独立财务顾问华泰联合证券认为：本次限售股份解除限售数量、上

市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整，对梦网荣信本次解除限售股份上市流通无异议。

六、其他事项

经核查，本次申请解除股份限售的股东不存在对本公司的非经常性资金占用的情形，亦不存在本公司对上述股东进行违规担保的行为。

七、备查文件

- 1、解除股份限售申请表；
- 2、股本结构表和限售股份明细表；
- 3、独立财务顾问核查意见书；
- 4、限售股份上市流通申请书。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司
董 事 会

2016年9月21日