

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2018-041

软控股份有限公司

关于非公开发行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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、本次非公开发行股份解除限售的股份数量为 68,423,257 股，占截止公告之日公司总股本的 7.33%；

2、本次限售股份可上市流通日为 2018 年 7 月 16 日。

一、公司非公开发行股份发行情况和股本情况

软控股份有限公司（以下简称“公司”或“软控股份”）2015 年非公开发行股票的申请于 2015 年 5 月 6 日经中国证监会发行审核委员会审核通过。2015 年 5 月 26 日，中国证监会核发《关于核准软控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】992 号）。根据证监会批复，公司于 2015 年 7 月向特定投资者非公开发行股票，共发行 68,423,257 股人民币普通 A 股，其中发行对象及其获得配售的情况如下：

序号	投资者全称	获配数量(股)	占截止公告之日公司总股本的比例	锁定期限(月)
1	招商银行股份有限公司-东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	5,388,369	0.58%	36
2	国金证券股份有限公司	17,058,152	1.83%	36
3	涌金投资控股有限公司	13,465,906	1.44%	36
4	上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)	3,411,630	0.37%	36
5	王健摄	17,058,152	1.83%	36
6	郑海若	6,020,524	0.64%	36
7	李培祥	6,020,524	0.64%	36
	合计	68,423,257	7.33%	36

2015年非公开发行股票于2015年7月9日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完股份登记手续，于2015年7月15日在深圳证券交易所上市，该事项详见2015年7月14日“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》刊登的《软控股份：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》、《软控股份：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）》。

在上述非公开发行股票前公司总股本为750,165,000股，非公开发行股票后公司总股本变更为818,588,257股。截至公告之日，公司的总股本为933,986,674股。较2015年非公开发行股票后总股本增加了115,398,417股，股本历次变动情况如下：

1、限制性股票回购注销

2016年4月20日，公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购注销的议案》，回购注销限制性股票3,120,000股，并于2016年6月23日办理完成，公司总股本由818,588,257股变更为815,468,257股。

2、2016年非公开发行股份

2016年6月22日经中国证券监督管理委员会《关于核准软控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1367号）核准了公司非公开发行123,198,417股新股，公司总股本由815,468,257股变更为938,666,674股。

3、限制性股票回购注销

2017年4月25日，公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购注销的议案》，回购注销限制性股票3,222,000股，并于2017年6月29日办理完成，公司总股本由938,666,674股变更为935,444,674股。

4、限制性股票回购注销

2018年4月20日，公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购注销的议案》，回购注销限制性股票1,458,000股，并于2018年7月4日办理完成，公司总股本由935,444,674股变更为933,986,674股。

二、本次解除限售股份股东的有关承诺及履行情况

（一）关于股份锁定的承诺

认购本公司非公开发行 A 股股票的发行对象在《软控股份：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》中承诺：自本次非公开发行股份上市之日起三十六个月内不转让，同意中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司予以限售锁定。

截至本公告日，承诺人未出现违反上述承诺的情形。

（二）资金占用及违规担保

截至本公告日，本次申请解除限售的股东不存在占用公司非经营性资金的情形，公司亦未存在对其违规担保的情况。

三、本次非公开发行限售股份解除限售的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2018 年 7 月 16 日（星期一）。
- 2、本次解除限售股份数量 68,423,257 股，占截止公告之日公司股份总数 7.33%。
- 3、本次解除限售股份明细如下：

（本次涉及的股东人数为 7 名，涉及的证券账户为 7 户。）

序号	股东全称	账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	占截止公告之日公司总股本的比例	质押/冻结的股份数量（股）
1	上海东方证券资产管理有限公司	招商银行股份有限公司—东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	5,388,369	5,388,369	0.58%	
2	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司	17,058,152	17,058,152	1.83%	
3	涌金投资控股有限公司	涌金投资控股有限公司	13,465,906	13,465,906	1.44%	
4	上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）	上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）	3,411,630	3,411,630	0.37%	
5	王健摄	王健摄	17,058,152	17,058,152	1.83%	16,600,000

6	郑海若	郑海若	6,020,524	6,020,524	0.64%	
7	李培祥	李培祥	6,020,524	6,020,524	0.64%	5,999,999
		合计	68,423,257	68,423,257	7.33%	22,599,999

四、本次解除限售前后公司的股本结构

公司本次可解除限售数量为 68,423,257 股。本次解除限售后，有限售条件股份数量为 115,045,274 股。具体情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动（股）	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	183,468,531	19.64%	-68,423,257	115,045,274	12.32%
其中：股权激励限售股	0	0%	0	0	0%
高管锁定股	115,045,274	12.32%	0	115,045,274	12.32%
首发后限售股	68,423,257	7.33%	-68,423,257	0	0%
二、无限售条件股份	750,518,143	80.36%	68,423,257	818,941,400	87.68%
人民币普通股	750,518,143	80.36%	68,423,257	818,941,400	87.68%
三、股份总数	933,986,674	100%	0	933,986,674	100%

五、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；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2018年7月11日