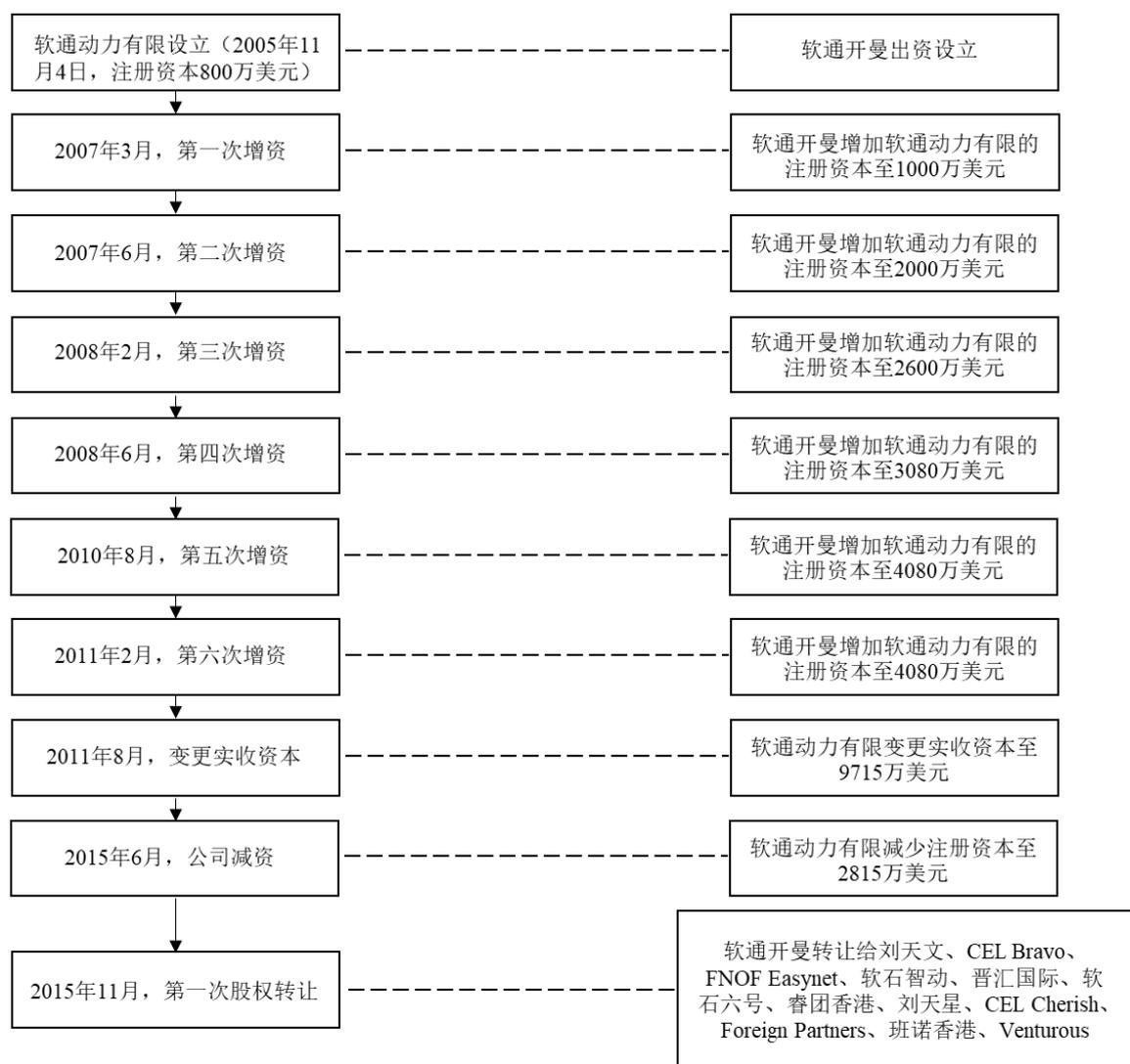


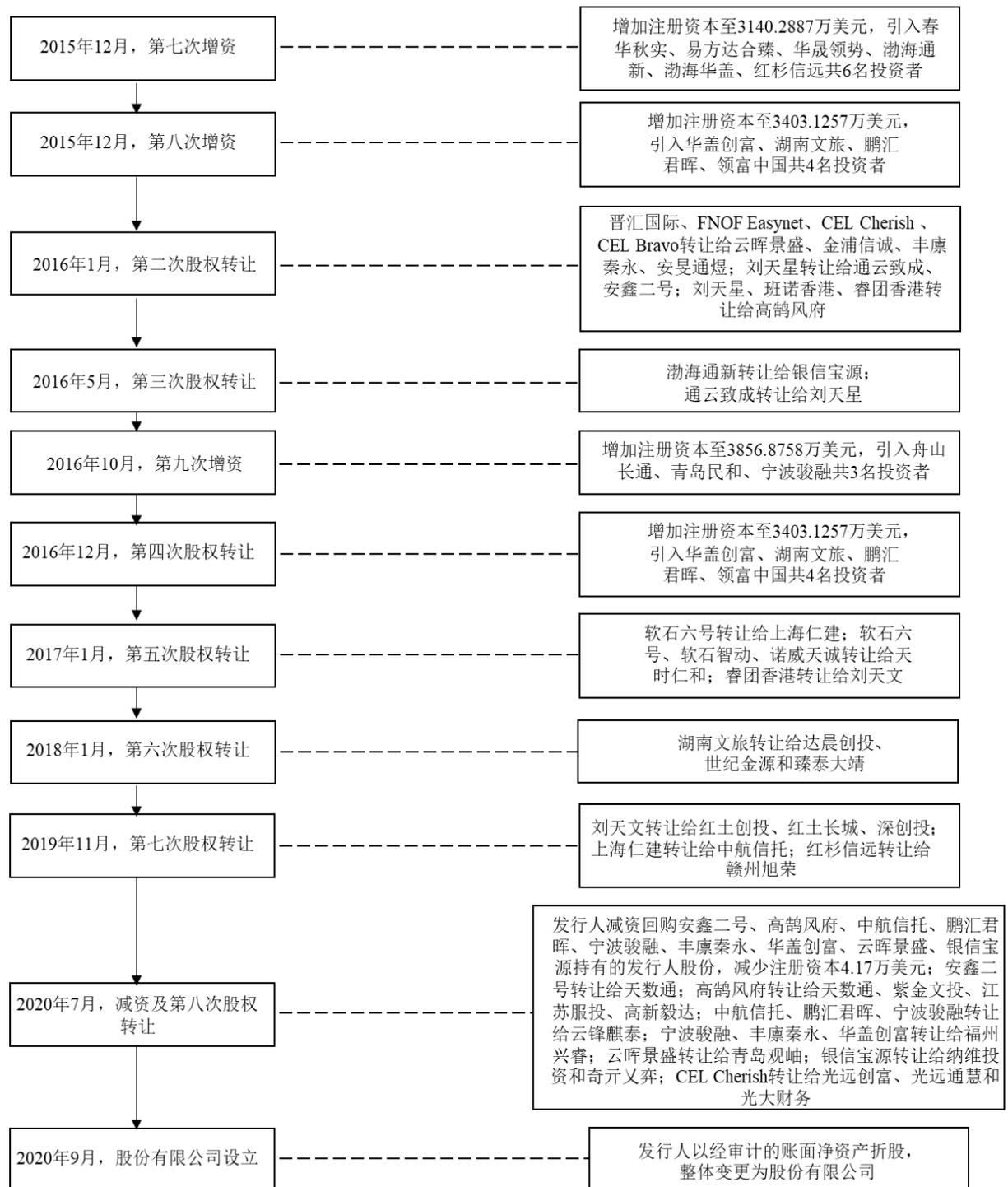
# 软通动力信息技术（集团）股份有限公司

## 关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员的确认意见

软通动力信息技术（集团）股份有限公司拟首次公开发行股票并在创业板上市，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司成立以来股本演变情况作如下说明（本说明所涉及简称，与《软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》一致）：

### 一、发行人历次股权转让及注册资本变化情况概述





## 二、发行人设立以来的股本演变情况

### （一）2005年11月，有限公司设立

2005年10月25日，软通动力有限股东软通开曼签署《北京软通动力信息技术有限公司章程》，载明所设立公司名称为“北京软通动力信息技术有限公司”，

投资方为软通开曼，法定代表人、执行董事为刘天文，投资总额和注册资本均为 800 万美元。

2005 年 10 月 31 日，中关村科技园区海淀园管理委员会核发《关于外资企业“北京软通动力信息技术有限公司”章程的批复》（海园发〔2005〕1522 号），批准公司章程生效。

2005 年 11 月 4 日，北京市人民政府核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资京资字〔2005〕17300 号），批准软通动力有限设立。

2005 年 11 月 4 日，北京市工商局核发《企业法人营业执照》（注册号为企独京总字第 027643 号）。

2005 年 12 月 21 日，北京心田祥会计师事务所有限公司出具《验资报告》（京心田祥验字〔2005〕第 12-4 号），经审验，截至 2005 年 11 月 24 日，软通动力有限已收到股东软通开曼投入的货币资金 800 万美元。

2005 年 12 月 27 日，北京市工商局核发《企业法人营业执照》（企独京总字第 027643 号），载明软通动力有限实缴资本变更为 800 万美元。

软通动力有限设立后，其股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资金额（万美元）	持股比例（%）
1	软通开曼	800	100.00
	合计	800	100.00

## （二）2007 年 3 月，第一次增资

2007 年 3 月 22 日，软通动力有限执行董事作出决议，将软通动力有限注册资本从 800 万美元增至 1,000 万美元。

2006 年 9 月 29 日，中关村科技园区海淀园管理委员会核发《关于外资企业“北京软通动力信息技术有限公司”增资的批复》（海园发〔2006〕1328 号），同意软通动力有限的投资总额和注册资本均由 800 万美元增至 1,000 万美元，增资部分全部以美元现汇出资。

2006 年 10 月 10 日，北京市人民政府核发《中华人民共和国外商投资企业

批准证书》(商外资京资字〔2005〕17300号), 载明软通动力有限投资总额和注册资本均变更为 1,000 万美元。

2007 年 3 月 22 日, 天华正信(北京)会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(天华正信验字〔2007〕第 03-26 号), 经审验, 软通动力有限于 2007 年 2 月 7 日收到股东软通开曼投入的资金 200 万美元。截至 2007 年 2 月 7 日, 软通动力有限的累计实收资本共计 1,000 万美元。

2007 年 3 月 27 日, 北京市工商局核发《企业法人营业执照》(注册号为 110000410276437), 软通动力有限注册资本和实收资本均变更为 1,000 万美元。

本次增资后, 软通动力有限的股权结构如下:

序号	股东姓名/名称	出资金额(万美元)	持股比例(%)
1	软通开曼	1,000	100.00
合计		<b>1,000</b>	<b>100.00</b>

### (三) 2007 年 6 月, 第二次增资

2007 年 4 月 2 日, 软通动力有限执行董事作出决定, 软通动力有限的投资总额由 1,000 万美元增加到 2,800 万美元, 注册资本由 1,000 万美元增加到 2,000 万美元。

2007 年 4 月 6 日, 中关村科技园区海淀园管理委员会核发《关于外资企业“北京软通动力信息技术有限公司”增资的批复》(海园发〔2007〕326 号), 同意软通动力有限投资总额由 1,000 万美元增加到 2,800 万美元, 注册资本由 1,000 万美元增加到 2,000 万美元, 增资部分全部以美元现汇出资。

2007 年 4 月 12 日, 北京市人民政府核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资京资字〔2005〕17300 号), 软通动力有限的投资总额变更为 2,800 万美元, 注册资本变更为 2,000 万美元。

2007 年 5 月 25 日, 天华正信(北京)会计师事务所有限公司出具《验资报告》(天华正信验字〔2007〕第 05-43 号), 经审验, 软通动力有限于 2007 年 4 月 20 日收到股东软通开曼投入的新增注册资本货币资金 1,000 万美元。截至 2007

年 4 月 20 日，软通动力有限的累计实收资本共计 2,000 万美元。

2007 年 6 月 4 日，北京市工商局核发《企业法人营业执照》（注册号为 110000410276437），载明软通动力有限注册资本和实收资本均变更为 2,000 万美元。

本次增资后，软通动力有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资金额（万美元）	持股比例（%）
1	软通开曼	2,000	100.00
	合计	<b>2,000</b>	<b>100.00</b>

#### （四）2008 年 2 月，第三次增资

2007 年 7 月 30 日，软通动力有限执行董事作出决定，同意软通动力有限投资总额为 2,800 万美元不变，注册资本由 2,000 万美元增加到 2,600 万美元。

2007 年 7 月 31 日，中关村科技园区海淀园管理委员会下发《关于外资企业“北京软通动力信息技术有限公司”增资的批复》（海园发〔2007〕685 号），同意软通动力有限投资总额不变，注册资本由 2,000 万美元增加到 2,600 万美元，全部以美元现汇出资。

2007 年 8 月 6 日，北京市人民政府核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资京资字〔2005〕17300 号），载明软通动力有限的投资总额不变，注册资本变更为 2,600 万美元。

2008 年 1 月 29 日，天华正信（北京）会计师事务所有限公司出具《验资报告》（天华正信验字〔2008〕第 1-47 号），经审验，软通动力有限于 2007 年 9 月 18 日收到股东软通开曼投入的新增注册资本 400 万美元；于 2007 年 11 月 21 日收到股东软通开曼投入的新增注册资本 170 万美元；于 2008 年 1 月 10 日收到股东软通开曼投入的新增注册资本 30 万美元。截至 2008 年 1 月 10 日，软通动力有限累计实收资本共计 2,600 万美元。

2008 年 2 月 3 日，北京市工商局核发《企业法人营业执照》（注册号为 110000410276437），软通动力有限注册资本和实收资本均变更为 2,600 万美元。

本次增资后，软通动力有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资金额（万美元）	持股比例（%）
1	软通开曼	2,600	100.00
合计		<b>2,600</b>	<b>100.00</b>

### （五）2008年6月，第四次增资

2008年3月7日，软通动力有限执行董事作出决定，软通动力有限投资总额由2,800万美元增加到4,000万美元，注册资本由2,600万美元增加到3,080万美元。

2008年3月31日，北京市商务局核发《北京市商务局关于北京软通动力信息技术有限公司修改章程的批复》（京商资字〔2008〕476号），同意软通动力有限投资总额及注册资本分别由2,800万美元、2,600万美元增加到4,000万美元、3,080万美元，增资部分为美元现汇。

2008年4月11日，北京市人民政府核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资京资字〔2005〕17300号），载明软通动力有限的投资总额变更为4,000万美元，注册资本变更为3,080万美元。

2008年6月2日，天华正信（北京）会计师事务所有限公司出具《验资报告》（天华正信验字〔2008〕第6-1号），经审验，软通动力有限于2008年4月30日收到股东软通开曼投入的新增注册资本480万美元。截至2008年4月30日，软通动力有限累计实收资本共计3,080万美元。

2008年6月17日，北京市工商局核发了注册号为110000410276437的《企业法人营业执照》，载明软通动力有限注册资本和实收资本均变更为3,080万美元。

本次增资后，软通动力有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资金额（万美元）	持股比例（%）
1	软通开曼	3,080	100.00
合计		<b>3,080</b>	<b>100.00</b>

## **(六) 2009 年 9 月，名称变更**

2009 年 9 月 10 日，软通动力有限股东作出决定，决定将公司名称由“北京软通动力信息技术有限公司”变更为“软通动力信息技术（集团）有限公司”。

2009 年 9 月 10 日，北京市工商局出具《企业名称变更核准通知书》（（国）名称变核外字〔2009〕第 143 号），核准软通动力有限的名称变更为“软通动力信息技术（集团）有限公司”。

2009 年 9 月 27 日，中关村科技园区海淀园管理委员会核发《备案通知书》（（2009）338 号），同意公司名称变更为“软通动力信息技术（集团）有限公司”。

2009 年 9 月 27 日，北京市人民政府核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资京资字〔2005〕20331 号），载明软通动力有限名称变更为“软通动力信息技术（集团）有限公司”。

2009 年 9 月 15 日，北京市工商局核发《企业法人营业执照》（注册号为 110000410276437），载明软通动力有限的名称变更为“软通动力信息技术（集团）有限公司”。

## **(七) 2010 年 8 月，第五次增资**

2010 年 6 月 10 日，软通动力有限作出股东决议，同意软通动力有限投资总额由 4,000 万美元增加到 5,000 万美元，注册资本由 3,080 万美元增加到 4,080 万美元。

2010 年 6 月 11 日，中关村科技园区海淀园管理委员会下发《关于“软通动力信息技术（集团）有限公司”增资的批复》（海园发〔2010〕326 号），同意软通动力有限投资总额由 4,000 万美元增加至 5,000 万美元，注册资本由 3,080 万美元增加到 4,080 万美元，增资部分为美元现汇。

2010 年 6 月 12 日，北京市人民政府核发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资京资字〔2005〕20331 号），软通动力有限的投资总额变更为 5,000 万美元，注册资本变更为 4,080 万美元。

2010 年 8 月 18 日，北京明光会计师事务所出具《验资报告》（明光验字〔2010〕

第 1281 号), 经审验, 软通动力有限公司于 2010 年 8 月 9 日收到股东软通开曼投入的新增注册资本 1,000 万美元。截至 2010 年 8 月 9 日, 软通动力有限累计实收资本共计 4,080 万美元。

2010 年 8 月 23 日, 北京市工商局核发《企业法人营业执照》(注册号为 110000410276437), 软通动力有限注册资本和实收资本均变更为 4,080 万美元。

本次增资后, 软通动力有限的股权结构如下:

序号	股东姓名/名称	出资金额 (万美元)	持股比例 (%)
1	软通开曼	4,080	100.00
	合计	<b>4,080</b>	<b>100.00</b>

#### (八) 2011 年 2 月, 第六次增资

2010 年 12 月 30 日, 软通动力有限作出股东决定, 同意软通动力有限投资总额由 5,000 万美元增加到 9,715 万美元, 注册资本由 4,080 万美元增加到 9,715 万美元。所增加的注册资本 5,635 万美元, 由软通动力有限在工商变更登记前缴付 1,500 万美元, 剩余部分在 2 年内缴足。

2011 年 1 月 6 日, 北京市海淀区商务委员会核发了《关于软通动力信息技术(集团)有限公司增资的批复》(海商审字〔2011〕7 号), 同意软通动力有限投资总额由 5,000 万美元增加至 9,715 万美元, 注册资本由 4,080 万美元增加到 9,715 万美元, 增资部分为美元现汇。

2011 年 1 月 6 日, 北京市人民政府核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资京资字〔2005〕20331 号), 载明软通动力有限的投资总额变更为 9,715 万美元, 注册资本变更为 9,715 万美元。

2011 年 2 月 22 日, 北京恒诚永信会计师事务所(普通合伙)出具《验资报告》(恒诚永信验字〔2011〕第 035 号), 经审验, 截至 2011 年 2 月 18 日, 软通动力有限已收到股东软通开曼缴纳的新增注册资本合计 1,500 万美元。截至 2011 年 2 月 21 日, 软通动力有限变更后的注册资本为 9,715 万美元, 实收资本为 5,580 万美元。

2011年2月22日，北京市工商局核发《企业法人营业执照》（注册号为110000410276437），软通动力有限注册资本变更为9,715万美元，实收资本变更为5,580万美元。

本次增资后，软通动力有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资金额（万美元）	持股比例（%）
1	软通开曼	9,715	100.00
合计		<b>9,715</b>	<b>100.00</b>

### （九）2011年8月，变更实收资本

2011年4月8日，北京中天华茂会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（中天华茂验字〔2011〕004号），经审验，截至2011年4月6日，软通动力有限已收到股东软通开曼缴纳的新增注册资本货币资金合计4,135万美元。截至2011年4月6日，软通动力有限累计实收资本为9,715万美元。

2011年8月18日，北京市工商局核发《企业法人营业执照》（注册号为110000410276437），载明软通动力有限注册资本变更为9,715万美元，实收资本变更为9,715万美元。

本次变更后，软通动力有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资金额（万美元）	持股比例（%）
1	软通开曼	9,715	100.00
合计		<b>9,715</b>	<b>100.00</b>

### （十）2015年6月，公司减资

2015年4月17日，软通动力有限股东作出决定，同意变更软通动力有限投资总额为2,815万美元，同意变更注册资本为2,815万美元。

2015年4月23日，软通动力有限在北京晨报上发布了减资公告。

2015年6月8日，北京市海淀区商务委员会核发《关于软通动力信息技术（集团）有限公司减资的批复》（海商审字〔2015〕461号），同意软通动力有限

投资总额、注册资本由 9,715 万美元减至 2,815 万美元。

2015 年 6 月 8 日，北京市人民政府核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资京资字〔2005〕20331 号），软通动力有限的投资总额和注册资本均变更为 2,815 万美元。

2015 年 10 月 19 日，北京中天华茂会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（中天华茂验字〔2015〕008 号），经审验，截至 2015 年 9 月 30 日，软通动力有限已减少 6,900 万美元注册资本，其中减少软通开曼出资 6,900 万美元。

2015 年 6 月 29 日，北京市工商局核发《营业执照》（注册号为 110000410276437），载明软通动力有限的注册资本变更为 2,815 万美元。

软通开曼决定本次减资是为了收回在软通动力有限的部分投资成本，用以偿还其为境外私有化之目的回购股份所使用的银行贷款。有关软通开曼私有化的情况请见本情况说明“三、公司境外红筹架构的搭建及拆除”。

本次减资后，软通动力有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资金额（万美元）	持股比例（%）
1	软通开曼	2,815	100.00
	合计	2,815	100.00

### （十一）2015 年 11 月，第一次股权转让

2015 年 10 月 18 日，软通动力有限的股东作出决定，同意软通开曼将其持有的软通动力有限全部出资 2,815 万美元，以 41.1012 元人民币每 1 美元出资额的价格转让给刘天文、CEL Bravo、FNOF Easynet、晋汇国际、软石智动、软石六号、睿团香港、刘天星、CEL Cherish、境外合伙人、班诺香港、Venturous，定价依据为参考截至 2015 年 6 月 30 日的软通动力有限的净资产值。

2015 年 10 月 18 日，软通开曼与上述 12 名受让方分别签署了《软通动力信息技术（集团）有限公司转让协议》，约定转让价格的定价依据为参考截至 2015 年 6 月 30 日的软通动力有限的净资产值。

上述股权转让的数额及转让价格如下表所示：

转让方	受让方	受让出资额 (万美元)	受让股权比 例 (%)	受让价款 (万元)
软通开曼	刘天文	985.2500	35.0000	40,495.00
	CEL Bravo	568.0670	20.1800	23,348.26
	FNOF Easynet	279.5295	9.9300	11,489.01
	晋汇国际	242.0900	8.6000	9,950.20
	软石智动	237.0230	8.4200	9,741.94
	软石六号	133.7125	4.7500	5,495.75
	睿团香港	97.6805	3.4700	4,014.79
	刘天星	89.5170	3.1800	3,679.26
	CEL Cherish	80.2275	2.8500	3,297.45
	Foreign Partners	36.0320	1.2800	1,480.96
	班诺香港	34.0615	1.2100	1,399.97
	Venturous	31.8095	1.1300	1,307.41

2015年10月18日，12名受让方共同签署了《中外合资软通动力信息技术（集团）有限公司章程》和《中外合资企业软通动力信息技术（集团）有限公司合同》。

2015年11月2日，北京市海淀区商务委员会核发《关于软通动力信息技术（集团）有限公司股权转让等事项的批复》（海商审字[2015]911号），同意上述股权转让；同意投资者于2015年10月18日签订的新合同、章程。

2015年11月2日，北京市人民政府核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资京资字〔2005〕20331号），载明软通动力有限股权结构相应变更，企业类型由外资企业变更为中外合资企业。

2015年11月3日，北京市工商局核发《营业执照》（统一社会信用代码为91110108781703664R）。

软通开曼决定向上述12名受让方转让软通动力有限全部股权是为拆除红筹架构，软通动力有限各实际最终权益持有人平移至境内持股之目的，软通动力有限当时各实际最终权益持有人或其指定的投资人作为受让方持有软通动力有限的股权。2020年4月30日，考虑到刘天文、刘天星、软石智动和软石六号仍未实际支付前述股权受让价款且拟不再支付，为使原协议之约定与实际履行情况相

匹配，经协商一致，软通开曼分别与刘天文、刘天星、软石智动及软石六号签订《软通动力信息技术（集团）有限公司转让协议之补充协议》，约定股权转让款项将不再支付，软通开曼同意免去刘天文、刘天星、软石智动及软石六号股权转让对价的支付义务。

上述受让方中，刘天星和睿团香港持有的股权存在代持，已分别于 2016 年和 2017 年解除。有关股权代持情况请见本情况说明“四、软通动力有限历史上的股权代持情况”。

本次股权转让后，软通动力有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资金额（万美元）	持股比例（%）
1	刘天文	985.2500	35.0000
2	CEL Bravo	568.0670	20.1800
3	FNOF Easynet	279.5295	9.9300
4	晋汇国际	242.0900	8.6000
5	软石智动	237.0230	8.4200
6	软石六号	133.7125	4.7500
7	睿团香港	97.6805	3.4700
8	刘天星	89.5170	3.1800
9	CEL Cherish	80.2275	2.8500
10	Foreign Partners	36.0320	1.2800
11	班诺香港	34.0615	1.2100
12	Venturous	31.8095	1.1300
	<b>合计</b>	<b>2,815.0000</b>	<b>100.0000</b>

## （十二）2015 年 12 月，第七次增资

2015 年 12 月 7 日，软通动力有限召开董事会并作出决议，全体董事一致通过了《关于公司增加投资总额和注册资本的议案》，同意软通动力有限投资总额和注册资本均由 2,815 万美元增加至 3,140.2887 万美元。

2015 年 12 月 7 日，软通动力有限原 12 名股东与春华秋实、易方达合臻、

华晟领势、渤海通新、渤海华盖、红杉信远 6 名投资者共同签署了《软通动力信息技术（集团）有限公司增资扩股协议》，约定 6 名投资者认缴新增注册资本共计 325.2887 万美元，本次增资的价格为 31.24 美元（或 199.82 元人民币）每 1 美元出资额，6 名投资者将一共出资 10,162.0189 万美元，其中 325.2887 万美元计入软通动力有限的注册资本，其余金额将计入软通动力有限的资本公积。各投资者认购出资情况如下：

序号	增资股东	新增注册资本（万美元）	增资对价（万美元）	定价依据
1	春华秋实	100.0889	3,126.7771	参考软通动力有限本次增资前约 56.25 亿元估值
2	易方达合臻	50.0444	1,563.3871	
3	华晟领势	50.0444	1,563.3871	
4	渤海通新	50.0444	1,563.3871	
5	渤海华盖	50.0444	1,563.3871	
6	红杉信远	25.0222	781.6934	
合计		<b>325.2887</b>	<b>10,162.0189</b>	—

2015 年 12 月 8 日，北京市海淀区商务委员会核发《关于软通动力信息技术（集团）有限公司增资扩股的批复》（海商审字〔2015〕1068 号），同意软通动力有限投资总额由 2,815 万美元增加至 3,140.2887 万美元，注册资本由 2,815 万美元增加至 3,140.2887 万美元。

2015 年 12 月 8 日，北京市人民政府核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资京资字〔2005〕20331 号），载明软通动力有限的投资总额变更为 3,140.2887 万美元，注册资本变更为 3,140.2887 万美元。

2015 年 12 月 14 日，北京市工商局核发《营业执照》（统一社会信用代码为 91110108781703664R）。

2015 年 12 月 15 日，北京中诺宜华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（中诺宜华验字〔2015〕第 NS273 号），载明截至 2015 年 12 月 15 日，软通动力有限已收到新股东春华秋实、易方达合臻、华晟领势、渤海通新、渤海华盖、红杉信远的人民币现金出资共计 65,000 万元。截至 2015 年 12 月 15 日，软通动力有限变更后的注册资本为 3,140.2887 万美元，实收资本累计为 3,140.2887 万美

元。

本次增资后，软通动力有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资金额（万美元）	持股比例（%）
1	刘天文	985.2500	31.3745
2	CEL Bravo	568.0670	18.0896
3	FNOF Easynet	279.5295	8.9014
4	晋汇国际	242.0900	7.7092
5	软石智动	237.0230	7.5478
6	软石六号	133.7125	4.2580
7	春华秋实	100.0889	3.1873
8	睿团香港	97.6805	3.1106
9	刘天星	89.5170	2.8506
10	CEL Cherish	80.2275	2.5548
11	易方达合臻	50.0444	1.5936
12	华晟领势	50.0444	1.5936
13	渤海通新	50.0444	1.5936
14	渤海华盖	50.0444	1.5936
15	Foreign Partners	36.0320	1.1474
16	班诺香港	34.0615	1.0847
17	Venturous	31.8095	1.0129
18	红杉信远	25.0222	0.7968
	<b>合计</b>	<b>3,140.2887</b>	<b>100.0000</b>

### （十三）2015年12月，第八次增资

2015年12月16日，软通动力有限召开董事会并作出决议，全体董事一致通过了《关于公司增加投资总额和注册资本的议案》，同意软通动力有限投资总额和注册资本均由3,140.2887万美元增加至3,403.1257万美元。

2015年12月16日，软通动力有限原18名股东与华盖创富、湖南文旅、鹏汇君晖、领富中国4名投资者共同签署了《软通动力信息技术（集团）有限公司增资扩股协议》，约定4名投资者认缴新增注册资本共计262.8370万美元，增资价格为40.41美元（或261.12元人民币）每1美元出资额，4名投资者将共出资

10,619.9796 万美元，其中 262.8370 万美元计入软通动力有限注册资本，其余金额将计入软通动力有限资本公积。各投资者认购出资情况如下：

序号	增资股东	新增注册资本（万美元）	增资对价（万美元）	定价依据
1	华盖创富	76.5924	3,094.7297	参考软通动力有限本次增资前约 82 亿元估值
2	湖南文旅	76.5924	3,094.7297	
3	鹏汇君晖	65.1035	2,630.5202	
4	领富中国	44.5487	1,800.0000	
合计		<b>262.8370</b>	<b>10,619.9796</b>	—

2015 年 12 月 30 日，北京市海淀区商务委员会核发《关于软通动力信息技术（集团）有限公司增资扩股的批复》（海商审字〔2015〕1164 号），同意软通动力有限投资总额由 3,140.2887 万美元增加至 3,403.1257 万美元，注册资本由 3,140.2887 万美元增加至 3,403.1257 万美元。

2015 年 12 月 30 日，北京市人民政府核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资京资字〔2005〕20331 号），载明软通动力有限的投资总额变更为 3,403.1257 万美元，注册资本变更为 3,403.1257 万美元。

2015 年 12 月 31 日，北京市工商局核发《营业执照》（统一社会信用代码为 91110108781703664R），载明软通动力有限的注册资本变更为 3,403.1257 万美元。

2016 年 01 月 28 日，北京中诺宜华会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（北京中诺宜华验字〔2016〕第 NY24 号），载明截至 2016 年 1 月 28 日，软通动力有限已收到新股东华盖创富、湖南文旅、鹏汇君晖的人民币现金出资共计 57,000 万元，领富中国以美元现汇出资 1,800 万美元。其中，人民币现金出资和美元现汇出资中的 262.8370 万美元计入注册资本，其余计入资本公积。截至 2016 年 1 月 28 日，软通动力有限变更后的累计注册资本为 3,403.1257 万美元，实收资本为 3,403.1257 万美元。

本次增资后，软通动力有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资金额（万美元）	持股比例（%）
1	刘天文	985.2500	28.9514

2	CEL Bravo	568.0670	16.6925
3	FNOF Easynet	279.5295	8.2139
4	晋汇国际	242.0900	7.1138
5	软石智动	237.0230	6.9649
6	软石六号	133.7125	3.9291
7	春华秋实	100.0889	2.9411
8	睿团香港	97.6805	2.8703
9	刘天星	89.5170	2.6304
10	CEL Cherish	80.2275	2.3575
11	华盖创富	76.5924	2.2506
12	湖南文旅	76.5924	2.2506
13	鹏汇君晖	65.1035	1.9131
14	易方达合臻	50.0444	1.4705
15	华晟领势	50.0444	1.4705
16	渤海通新	50.0444	1.4705
17	渤海华盖	50.0444	1.4705
18	领富中国	44.5487	1.3091
19	Foreign Partners	36.0320	1.0588
20	班诺香港	34.0615	1.0009
21	Venturous	31.8095	0.9347
22	红杉信远	25.0222	0.7353
<b>合计</b>		<b>3,403.1257</b>	<b>100.0000</b>

#### (十四) 2016年1月，第二次股权转让

2016年1月12日，软通动力有限召开董事会并作出决议，全体董事一致通过了《关于公司股权转让的议案》。

2016年1月12日，CEL Bravo、FNOF Easynet、晋汇国际、CEL Cherish作为转让方分别与受让方云晖景盛、金浦信诚、丰廩秦永、安旻通煜签订《股权转让协议》；刘天星作为转让方分别与受让方通云致成、安鑫二号、高鹄风府签订《股权转让协议》；班诺香港、睿团香港作为转让方分别与受让方高鹄风府签订《股权转让协议》，本次股权转让价格均为261.12元每1美元出资额，具体情况如下：

转让方	受让方	转让出资额 (万美元)	转让比例 (%)	转让对价(万 元)	定价 依据
晋汇国际	云晖景盛	7.9246	0.2328	2,069.2974	参考 软通 动力 有限 约 88.90 亿元 估值
FNOF Easynet		9.1502	0.2689	2,389.3167	
CEL Cherish		2.6262	0.0772	685.7555	
CEL Bravo		18.5952	0.5464	4,855.6304	
晋汇国际	金浦信诚	7.9246	0.2328	2,069.2974	
FNOF Easynet		9.1502	0.2689	2,389.3167	
CEL Cherish		2.6262	0.0772	685.7555	
CEL Bravo		18.5952	0.5464	4,855.6304	
晋汇国际	丰廩秦永	11.8869	0.3493	3,103.9461	
FNOF Easynet		13.7253	0.4033	3,583.9750	
CEL Cherish		3.9393	0.1158	1,028.6333	
CEL Bravo		27.8928	0.8196	7,283.4456	
晋汇国际	安旻通煜	5.1322	0.1508	1,340.1391	
FNOF Easynet		5.9259	0.1741	1,547.3931	
CEL Cherish		1.7008	0.0500	444.1159	
CEL Bravo		12.0428	0.3539	3,144.6519	
刘天星	通云致成	22.7479	0.6684	5,940.0000	
	安鑫二号	38.2962	1.1253	10,000.0000	
刘天星	高鹄风府	16.0844	0.4726	4,200.0000	
班诺香港		13.0207	0.3826	3,400.0000	
睿团香港		20.6800	0.6077	5,400.0000	

2016年1月22日，北京市海淀区商务委员会核发《关于软通动力信息技术（集团）有限公司股权转让的批复》（海商审字〔2016〕45号），同意上述股权转让事宜。

2016年1月22日，北京市人民政府核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资京资字〔2005〕20331号），载明软通动力有限股权结构相应变更。

2016年1月25日，北京市工商局核发《营业执照》（统一社会信用代码为91110108781703664R）。

上述刘天星与安鑫二号、高鹄风府的股权转让，其中涉及的部分股权转让为清理代持，具体见本情况说明之“四、软通动力有限历史上的股权代持情况”。

本次股权转让后，软通动力有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资金额（万美元）	持股比例（%）
1	刘天文	985.2500	28.9515
2	CEL Bravo	490.9410	14.4262
3	FNOF Easynet	241.5778	7.0987
4	软石智动	237.0230	6.9649
5	晋汇国际	209.2217	6.1480
6	软石六号	133.7125	3.9291
7	春华秋实	100.0889	2.9411
8	睿团香港	77.0005	2.2626
9	湖南文旅	76.5924	2.2506
10	华盖创富	76.5924	2.2506
11	CEL Cherish	69.3350	2.0374
12	鹏汇君晖	65.1035	1.9131
13	丰廩秦永	57.4443	1.6880
14	易方达合臻	50.0444	1.4705
15	华晟领势	50.0444	1.4705
16	渤海通新	50.0444	1.4705
17	渤海华盖	50.0444	1.4705
18	高鹄风府	49.7851	1.4629
19	领富中国	44.5487	1.3091
20	安鑫二号	38.2962	1.1253
21	金浦信诚	38.2962	1.1253
22	云晖景盛	38.2962	1.1253
23	Foreign Partners	36.0320	1.0588
24	Venturous	31.8095	0.9347
25	红杉信远	25.0222	0.7353
26	安旻通煜	24.8018	0.7288
27	通云致成	22.7479	0.6684
28	班诺香港	21.0408	0.6183

序号	股东姓名/名称	出资金额（万美元）	持股比例（%）
29	刘天星	12.3885	0.3640
合计		3,403.1257	100.0000

### （十五）2016年5月，第三次股权转让

2016年5月10日，软通动力有限召开董事会并作出决议，全体董事一致通过了《关于公司股权转让的议案》。

2016年5月10日，渤海通新与银信宝源，通云致成与刘天星分别就股权转让事项签订《软通动力信息技术（集团）有限公司转让协议》，本次股权转让价格均为261.12元每1美元出资额，具体转让情况如下：

转让方	受让方	转让出资额（万美元）	转让比例（%）	转让对价（万元）	定价依据
渤海通新	银信宝源	50.0444	1.4705	13,067.6052	参考软通动力有限估值约88.90亿元
通云致成	刘天星	22.7479	0.6684	5,940.0000	

2016年5月20日，北京市人民政府核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资京资字〔2005〕20331号），载明软通动力有限股权结构相应变更。

2016年5月23日，北京市海淀区商务委员会核发《关于软通动力信息技术（集团）有限公司股权转让的批复》（海商审字〔2016〕386号），同意上述股权转让事宜。

2016年5月26日，北京市工商局核发《营业执照》（统一社会信用代码为91110108781703664R）。

根据对刘天星、通云致成的访谈，通云致成本次将软通动力有限22.7479万美元出资额，以对价为5,940万元转回给刘天星的原因为：软通动力有限当时在筹划上市，通云致成办理基金备案存在障碍，因此经双方协商，通云致成将股权原价转回给刘天星。。

本次股权转让后，软通动力有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资金额（万美元）	持股比例（%）
1	刘天文	985.2500	28.9515
2	CEL Bravo	490.9410	14.4262
3	FNOF Easynet	241.5778	7.0987
4	软石智动	237.0230	6.9649
5	晋汇国际	209.2217	6.1480
6	软石六号	133.7125	3.9291
7	春华秋实	100.0889	2.9411
8	睿团香港	77.0005	2.2626
9	湖南文旅	76.5924	2.2506
10	华盖创富	76.5924	2.2506
11	CEL Cherish	69.3350	2.0374
12	鹏汇君晖	65.1035	1.9131
13	丰廩秦永	57.4443	1.6880
14	易方达合臻	50.0444	1.4705
15	华晟领势	50.0444	1.4705
16	银信宝源	50.0444	1.4705
17	渤海华盖	50.0444	1.4705
18	高鹄风府	49.7851	1.4629
19	领富中国	44.5487	1.3091
20	安鑫二号	38.2962	1.1253
21	金浦信诚	38.2962	1.1253
22	云晖景盛	38.2962	1.1253
23	Foreign Partners	36.0320	1.0588
24	刘天星	35.1364	1.0324
25	Venturous	31.8095	0.9347
26	红杉信远	25.0222	0.7353
27	安旻通煜	24.8018	0.7288
28	班诺香港	21.0408	0.6183
合计		<b>3,403.1257</b>	<b>100.0000</b>

#### （十六）2016年10月，第九次增资

2016年9月22日，软通动力有限召开董事会并作出决议，全体董事一致通

过了《关于公司增加投资总额和注册资本的议案》，同意软通动力有限的投资总额和注册资本均由 3,403.1257 万美元增加至 3,856.8758 万美元。

2016 年 9 月 23 日，软通动力有限原 28 名股东与舟山长通、青岛民和、宁波骏融 3 名投资者共同签署了《软通动力信息技术（集团）有限公司增资扩股协议》，约定刘天文和 3 名新增投资者合计认缴新增注册资本共计 453.7501 万美元，本次增资的价格为 39.66 美元（或 264.46 元人民币）每 1 美元出资额，刘天文和 3 名投资者将一共出资 17,997.4804 万美元，其中 453.7501 万美元计入软通动力有限的注册资本，其余金额将计入软通动力有限的资本公积。刘天文与 3 名投资者认购出资情况如下：

序号	增资股东	新增注册资本 (万美元)	增资对价 (万美元)	定价依据
1	刘天文	113.4375	4,499.3701	参考软通动力 有限增资前约 90 亿元估值
2	舟山长通	226.8750	8,998.7402	
3	青岛民和	94.5313	3,749.4751	
4	宁波骏融	18.9063	749.8950	
合计		<b>453.7501</b>	<b>17,997.4804</b>	—

2016 年 9 月 26 日，北京市海淀区商务委员会核发《关于软通动力信息技术（集团）有限公司增资扩股的批复》（海商审字〔2016〕759 号），同意软通动力有限的投资总额由 3,403.1257 万美元增加至 3,856.8758 万美元，注册资本由 3,403.1257 万美元增加至 3,856.8758 万美元。

2016 年 9 月 26 日，北京市人民政府核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资京资字〔2005〕20331 号），载明软通动力有限的投资总额变更为 3,856.8758 万美元，注册资本变更为 3,856.8758 万美元，软通动力有限股权结构相应变更。

2016 年 10 月 11 日，北京市工商局海淀分局核发《营业执照》（统一社会信用代码为 91110108781703664R）。

2016 年 11 月 24 日，北京中诺宜华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（北京中诺宜华验字〔2016〕第 NY289 号），载明截至 2016 年 11 月 24 日，软通动力有限已收到刘天文、舟山长通、青岛民和、宁波骏融的人民币现金出资共

计 120,000 万元。截至 2016 年 11 月 24 日，软通动力有限累计注册资本为 3,856.8758 万美元，实收资本为 3,856.8758 万美元。

本次增资后，软通动力有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资金额（万美元）	持股比例（%）
1	刘天文	1,098.6900	28.4865
2	CEL Bravo	490.9410	12.7290
3	FNOF Easynet	241.5778	6.2636
4	软石智动	237.0230	6.1455
5	舟山长通	226.8750	5.8824
6	晋汇国际	209.2217	5.4246
7	软石六号	133.7125	3.4669
8	春华秋实	100.0889	2.5951
9	青岛民和	94.5313	2.4510
10	睿团香港	77.0005	1.9964
11	湖南文旅	76.5924	1.9859
12	华盖创富	76.5924	1.9859
13	CEL Cherish	69.3350	1.7977
14	鹏汇君晖	65.1035	1.6880
15	丰廩秦永	57.4443	1.4894
16	易方达合臻	50.0444	1.2975
17	华晟领势	50.0444	1.2975
18	银信宝源	50.0444	1.2975
19	渤海华盖	50.0444	1.2975
20	高鹄风府	49.7851	1.2908
21	领富中国	44.5487	1.1550
22	安鑫二号	38.2962	0.9929
23	金浦信诚	38.2962	0.9929
24	云晖景盛	38.2962	0.9929
25	Foreign Partners	36.0320	0.9342
26	刘天星	35.1364	0.9110
27	Venturous	31.8095	0.8247
28	红杉信远	25.0222	0.6488

序号	股东姓名/名称	出资金额（万美元）	持股比例（%）
29	安旻通煜	24.8018	0.6431
30	班诺香港	21.0408	0.5455
31	宁波骏融	18.9063	0.4902
合计		<b>3,856.8758</b>	<b>100.0000</b>

### （十七）2016年12月，第四次股权转让

2016年12月28日，软通动力有限召开董事会并作出决议，全体董事一致通过《关于公司股权转让的议案》。

2016年12月28日，CEL Bravo 分别与新股东寅虎四方、寅虎伍号签署了《软通动力信息技术（集团）有限公司转让协议》；CEL Bravo、FNOF Easynet、晋汇国际、CEL Cherish 分别与云晖景盛签订《软通动力信息技术（集团）有限公司股权转让协议》，刘天星分别与刘天文、诺威天诚签订《软通动力信息技术（集团）有限公司股权转让协议》。本次股权转让价格均为264.46元每1美元出资额，具体转让情况如下：

转让方	受让方	转让出资额（万美元）	转让比例（%）	转让对价（万元）	定价依据
CEL Bravo	寅虎四方	37.8125	0.9804	10,000.0000	参考软通动力有限约102亿元估值
	寅虎伍号	11.3438	0.2941	3,000.0000	
CEL Bravo	云晖景盛	2.2527	0.0584	595.7680	
FNOF Easynet		25.2969	0.6559	6,690.0824	
晋汇国际		21.9087	0.5680	5,794.0358	
CEL Cherish		7.2604	0.1882	1,920.1138	
刘天星	刘天文	22.7479	0.5898	6,015.9723	
	诺威天诚	12.3885	0.3212	3,276.2968	

2017年1月11日，北京市海淀区商务委员会出具《外商投资企业变更备案回执》（京海外资备201700029），就上述股权转让事宜进行备案。

2016年12月30日，北京市工商局海淀分局核发《营业执照》（统一社会信用代码为91110108781703664R）。

本次股权转让后，软通动力有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资金额（万美元）	持股比例（%）
1	刘天文	1,121.4354	29.0763
2	CEL Bravo	439.5320	11.3961
3	软石智动	237.0230	6.1455
4	舟山长通	226.8750	5.8824
5	FNOF Easynet	216.2809	5.6077
6	晋汇国际	187.3130	4.8566
7	软石六号	133.7125	3.4669
8	春华秋实	100.0889	2.5951
9	云晖景盛	95.0149	2.4635
10	青岛民和	94.5313	2.4510
11	睿团香港	77.0005	1.9964
12	湖南文旅	76.5924	1.9859
13	华盖创富	76.5924	1.9859
14	鹏汇君晖	65.1035	1.6880
15	CEL Cherish	62.0746	1.6095
16	丰廩秦永	57.4443	1.4894
17	易方达合臻	50.0444	1.2975
18	华晟领势	50.0444	1.2975
19	银信宝源	50.0444	1.2975
20	渤海华盖	50.0444	1.2975
21	高鹄风府	49.7851	1.2908
22	领富中国	44.5487	1.1550
23	安鑫二号	38.2962	0.9929
24	金浦信诚	38.2962	0.9929
25	寅虎四方	37.8125	0.9804
26	Foreign Partners	36.0320	0.9342
27	Venturous	31.8095	0.8247
28	红杉信远	25.0222	0.6488
29	安旻通煜	24.8018	0.6431
30	班诺香港	21.0408	0.5455
31	宁波骏融	18.9063	0.4902

序号	股东姓名/名称	出资金额（万美元）	持股比例（%）
32	诺威天诚	12.3885	0.3212
33	寅虎伍号	11.3438	0.2941
合计		<b>3,856.8758</b>	<b>100.0000</b>

### （十八）2017年1月，第五次股权转让

2017年1月19日，软通动力有限召开董事会并作出决议，全体董事一致通过《关于公司股权转让的议案》。

2016年12月30日，软石六号与上海仁建签订《软通动力信息技术（集团）有限公司股权转让协议》；2017年1月19日，软石六号、软石智动、诺威天诚分别与天时仁合签订《软通动力信息技术（集团）有限公司股权转让协议》；2017年1月19日，睿团香港与刘天文签订《软通动力信息技术（集团）有限公司股权转让协议》。本次股权转让价格均为264.46元每1美元出资额，具体转让情况如下：

转让方	受让方	转让出资额（万美元）	转让比例（%）	转让对价（万元）	定价依据
软石六号	上海仁建	75.6250	1.9608	20,000.0000	参考软通动力有限约102亿元估值
软石六号	天时仁合	14.3136	0.3711	3,785.4060	
软石智动		16.9382	0.4392	4,479.5105	
诺威天诚		12.3885	0.3212	3,276.2968	
睿团香港	刘天文	77.0005	1.9964	20,363.7644	

2017年1月24日，北京市海淀区商务委员会出具《外商投资企业变更备案回执》（京海外资备201700104），就上述股权转让事宜进行备案。

2017年1月22日，北京市工商局海淀分局核发《营业执照》（统一社会信用代码为91110108781703664R）。

上述受让方中，上海仁建受让持有的软通动力有限股权存在股权代持，具体见本情况说明之“四、软通动力有限历史上的股权代持情况”；睿团香港与刘天文的股权转让，其中部分股权转让涉及股权代持还原，具体见本情况说明之“四、软通动力有限历史上的股权代持情况”。

本次股权转让后，软通动力有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资金额（万美元）	持股比例（%）
1	刘天文	1,198.4359	31.0727
2	CEL Bravo	439.5320	11.3961
3	舟山长通	226.8750	5.8824
4	软石智动	220.0848	5.7063
5	FNOF Easynet	216.2809	5.6077
6	晋汇国际	187.3130	4.8566
7	春华秋实	100.0889	2.5951
8	云晖景盛	95.0149	2.4635
9	青岛民和	94.5313	2.4510
10	湖南文旅	76.5924	1.9859
11	华盖创富	76.5924	1.9859
12	上海仁建	75.6250	1.9608
13	鹏汇君晖	65.1035	1.6880
14	CEL Cherish	62.0746	1.6095
15	丰廩秦永	57.4443	1.4894
16	易方达合臻	50.0444	1.2975
17	华晟领势	50.0444	1.2975
18	渤海华盖	50.0444	1.2975
19	银信宝源	50.0444	1.2975
20	高鹄风府	49.7851	1.2908
21	领富中国	44.5487	1.1550
22	软石六号	43.7739	1.1350
23	天时仁合	43.6403	1.1315
24	安鑫二号	38.2962	0.9929
25	金浦信诚	38.2962	0.9929
26	寅虎四方	37.8125	0.9804
27	Foreign Partners	36.0320	0.9342
28	Venturous	31.8095	0.8247
29	红杉信远	25.0222	0.6488
30	安旻通煜	24.8018	0.6431
31	班诺香港	21.0408	0.5455

序号	股东姓名/名称	出资金额（万美元）	持股比例（%）
32	宁波骏融	18.9063	0.4902
33	寅虎伍号	11.3438	0.2941
合计		<b>3,856.8758</b>	<b>100.0000</b>

### （十九）2018年1月，第六次股权转让

2017年12月26日，软通动力有限召开董事会并作出决议，全体董事一致通过《关于公司股权转让的议案》。

2017年12月26日，湖南文旅分别与达晨创投、臻泰大靖和腾云投资签署《软通动力信息技术（集团）有限公司股权转让协议》。本次股权转让价格均为309.43元每1美元出资额，具体转让情况如下：

转让方	受让方	转让出资额（万美元）	转让比例（%）	转让对价（万元）	定价依据
湖南文旅	达晨创投	50.7384	1.3155	15,700.0000	参考软通动力有限约119亿元估值
	臻泰大靖	9.6953	0.2514	3,000.0000	
	腾云投资	16.1587	0.4190	5,000.0000	

2018年1月23日，北京市海淀区商务委员会出具《外商投资企业变更备案回执》（京海外资备201800105），就上述股权转让事宜进行备案。

2018年1月11日，北京市工商局海淀分局核发《营业执照》（统一社会信用代码为91110108781703664R）。

本次股权转让后，软通动力有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资金额（万美元）	持股比例（%）
1	刘天文	1,198.4359	31.0727
2	CEL Bravo	439.5320	11.3961
3	舟山长通	226.875	5.8824
4	软石智动	220.0848	5.7063
5	FNOF Easynet	216.2809	5.6077
6	晋汇国际	187.3130	4.8566
7	春华秋实	100.0889	2.5951

序号	股东姓名/名称	出资金额（万美元）	持股比例（%）
8	云晖景盛	95.0149	2.4635
9	青岛民和	94.5313	2.4510
10	华盖创富	76.5924	1.9859
11	上海仁建	75.6250	1.9608
12	鹏汇君晖	65.1035	1.6880
13	CEL Cherish	62.0746	1.6095
14	丰廩秦永	57.4443	1.4894
15	达晨创投	50.7384	1.3155
16	易方达合臻	50.0444	1.2975
17	华晟领势	50.0444	1.2975
18	渤海华盖	50.0444	1.2975
19	银信宝源	50.0444	1.2975
20	高鹄风府	49.7851	1.2908
21	领富中国	44.5487	1.1550
22	软石六号	43.7739	1.1350
23	天时仁合	43.6403	1.1315
24	安鑫二号	38.2962	0.9929
25	金浦信诚	38.2962	0.9929
26	寅虎四方	37.8125	0.9804
27	Foreign Partners	36.0320	0.9342
28	Venturous	31.8095	0.8247
29	红杉信远	25.0222	0.6488
30	安旻通煜	24.8018	0.6431
31	班诺香港	21.0408	0.5455
32	宁波骏融	18.9063	0.4902
33	腾云投资	16.1587	0.4190
34	寅虎伍号	11.3438	0.2941
35	臻泰大靖	9.6953	0.2514
合计		<b>3,856.8758</b>	<b>100.0000</b>

## （二十）2019年12月，第七次股权转让

2019年11月30日，软通动力有限召开董事会并作出决议，全体董事一致

通过《关于公司股权转让的议案》。

2019年10月30日，刘天文分别与红土创投、红土长城、深创投签订《软通动力信息技术（集团）有限公司股权转让协议》；2019年11月30日，红杉信远与赣州旭荣签订《软通动力信息技术（集团）有限公司股权转让协议》；2019年11月30日，上海仁建与中航信托签订《软通动力信息技术（集团）有限公司股权转让协议》。除上海仁建与中航信托系股权代持还原外，本次股权转让价格均为246.31元每1美元出资额，具体转让情况如下：

转让方	受让方	转让出资额 (万美元)	转让比例 (%)	转让对价 (万元)	定价依据
上海仁建	中航信托	75.6250	1.9608	0.0001	代持解除
刘天文	红土创投	5.7853	0.1500	1,425.0000	参考软通动力有限约95亿元估值
	红土长城	83.5318	2.1658	20,575.0000	
	深创投	32.4790	0.8421	8,000.0000	
红杉信远	赣州旭荣	25.0222	0.6488	6,163.6000	

2019年12月26日，北京市海淀区市场监督管理局核发《营业执照》（统一社会信用代码为91110108781703664R）。

2020年1月16日，北京市海淀区商务局出具《外商投资企业变更备案回执》（京海外资备202000039），就上述股权转让事宜进行备案。

上海仁建与中航信托的股权转让，实际为代持还原，具体见本情况说明之“四、软通动力有限历史上的股权代持情况”。

本次股权转让后，软通动力有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资金额（万美元）	持股比例（%）
1	刘天文	1,076.6398	27.9148
2	CEL Bravo	439.5320	11.3961
3	舟山长通	226.8750	5.8824
4	软石智动	220.0848	5.7063
5	FNOF Easynet	216.2809	5.6077
6	晋汇国际	187.3130	4.8566
7	春华秋实	100.0889	2.5951
8	云晖景盛	95.0149	2.4635

序号	股东姓名/名称	出资金额（万美元）	持股比例（%）
9	青岛民和	94.5313	2.4510
10	红土长城	83.5318	2.1658
11	华盖创富	76.5924	1.9859
12	中航信托	75.6250	1.9608
13	鹏汇君晖	65.1035	1.6880
14	CEL Cherish	62.0746	1.6095
15	丰廩秦永	57.4443	1.4894
16	达晨创投	50.7384	1.3155
17	易方达合臻	50.0444	1.2975
18	华晟领势	50.0444	1.2975
19	渤海华盖	50.0444	1.2975
20	银信宝源	50.0444	1.2975
21	高鹄风府	49.7851	1.2908
22	领富中国	44.5487	1.1550
23	软石六号	43.7739	1.1350
24	天时仁合	43.6403	1.1315
25	安鑫二号	38.2962	0.9929
26	金浦信诚	38.2962	0.9929
27	寅虎四方	37.8125	0.9804
28	Foreign Partners	36.0320	0.9342
29	深创投	32.4790	0.8421
30	Venturous	31.8095	0.8247
31	赣州旭荣	25.0222	0.6488
32	安旻通煜	24.8018	0.6431
33	班诺香港	21.0408	0.5455
34	宁波骏融	18.9063	0.4902
35	腾云投资	16.1587	0.4190
36	寅虎伍号	11.3438	0.2941
37	臻泰大靖	9.6953	0.2514
38	红土创投	5.7853	0.1500
合计		<b>3,856.8758</b>	<b>100.0000</b>

## （二十一）2020年7月，减资及第八次股权转让

2020年5月28日，软通动力有限召开董事会并作出决议，全体董事一致通过了《关于公司股权转让的议案》，并同意公司减少注册资本4.17万美元，合计对价不超过4.5亿人民币。

2020年5月29日，安鑫二号、高鹄风府、中航信托、鹏汇君晖、宁波骏融、丰廩秦永、华盖创富、云晖景盛、银信宝源、刘天文和发行人签订了《关于软通动力信息技术（集团）有限公司股权之回购协议》，约定发行人减资回购安鑫二号、高鹄风府、中航信托、鹏汇君晖、宁波骏融、丰廩秦永、华盖创富、云晖景盛、银信宝源持有的发行人股份，减少注册资本4.17万美元，合计对价为44,913.6127万元人民币，具体减资回购情况如下：

序号	减资股东名称	减少认缴出资额 (万美元)	对应回购价格 (万人民币)
1	安鑫二号	0.2336	2,506.2371
2	高鹄风府	0.4979	5,330.9600
3	中航信托	0.7562	6,779.2815
4	鹏汇君晖	0.6510	7,035.8481
5	宁波骏融	0.1891	1,819.0344
6	丰廩秦永	0.5744	6,282.0611
7	华盖创富	0.4556	5,063.9915
8	云晖景盛	0.5320	8,999.8015
9	银信宝源	0.2802	1,096.3975
总计		4.1700	44,913.6127

针对此次减资，软通动力有限在北京日报上发布了减资公告，公告软通动力有限的注册资本拟从3,856.8758万美元减至3,852.7058万美元。

2020年8月1日，北京中天华茂会计师事务所（普通合伙）出具了《验资报告》（中天华茂验字〔2020〕002号），载明截至2020年5月31日，软通动力有限减少实收资本4.17万美元，变更后的实收资本为3,852.7058万美元。

2020年5月29日，高鹄风府作为股权转让方分别与紫金文投、江苏服投、高新毅达签订《软通动力信息技术（集团）有限公司股权转让协议》；2020年5

月 31 日，CEL Cherish 作为股权转让方分别与光大财务、光远创富、光远通慧签订《软通动力信息技术（集团）有限公司股权转让协议》；2020 年 6 月 18 日，银信宝源作为股权转让方分别与纳维投资、奇元义弈签订《软通动力信息技术（集团）有限公司股权转让协议》；2020 年 6 月 19 日，云晖景盛与青岛观岫签订《软通动力信息技术（集团）有限公司股权转让协议》；2020 年 6 月 22 日，鹏汇君晖、宁波骏融、中航信托作为股权转让方分别与云锋麒泰签订《软通动力信息技术（集团）有限公司股权转让协议》；2020 年 6 月 23 日，安鑫二号、高鹄风府作为股权转让方分别与天数通签订《软通动力信息技术（集团）有限公司股权转让协议》；2020 年 7 月 13 日，宁波骏融、丰廩秦永、华盖创富分别作为股权转让方与福州兴睿签订《软通动力信息技术（集团）有限公司股权转让协议》；上述股权转让的具体情况如下：

转让方	受让方	转让出资额 (万美元)	转让比例 (%)	转让对价 (万元)	定价依据
高鹄风府	紫金文投	12.2318	0.3175	3,330.0000	参考软通动力有限约 105 亿元估值
	江苏服投	12.2318	0.3175	3,330.0000	
	高新毅达	12.2318	0.3175	3,330.0000	
CEL Cherish	光大财务	31.0373	0.8056	8,449.6235	
	光远创富	23.8759	0.6197	6,500.0000	
	光远通慧	7.1614	0.1859	1,949.6235	
银信宝源	纳维投资	18.3661	0.4767	5,000.0000	
	奇元义弈	31.3981	0.8150	8,547.8722	
云晖景盛	青岛观岫	94.4829	2.4524	25,722.1163	
鹏汇君晖	云锋麒泰	64.4525	1.6729	17,546.6177	
宁波骏融		10.4958	0.2724	2,857.4011	
中航信托		74.8688	1.9432	20,382.3623	
安鑫二号	天数通	23.1271	0.6003	6,296.1465	
高鹄风府		12.5918	0.3268	3,428.0000	
宁波骏融	福州兴睿	8.2214	0.2134	2,238.1895	
丰廩秦永		56.8699	1.4761	15,482.3225	
华盖创富		45.1052	1.1707	12,279.4880	

2020 年 7 月 27 日，北京市海淀区市场监督管理局核发《营业执照》（统一

社会信用代码为 91110108781703664R)。

本次股权转让后，软通动力有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资金额（万美元）	持股比例（%）
1	刘天文	1,076.6398	27.9450
2	CEL Bravo	439.5320	11.4084
3	舟山长通	226.8750	5.8887
4	软石智动	220.0848	5.7125
5	FNOF Easynet	216.2809	5.6137
6	晋汇国际	187.3130	4.8619
7	云锋麒泰	149.8171	3.8886
8	福州兴睿	110.1965	2.8602
9	春华秋实	100.0889	2.5979
10	青岛民和	94.5313	2.4536
11	青岛观岫	94.4829	2.4524
12	红土长城	83.5318	2.1681
13	达晨创投	50.7384	1.3170
14	易方达合臻	50.0444	1.2989
15	华晟领势	50.0444	1.2989
16	渤海华盖	50.0444	1.2989
17	领富中国	44.5487	1.1563
18	软石六号	43.7739	1.1362
19	天时仁合	43.6403	1.1327
20	金浦信诚	38.2962	0.9940
21	寅虎四方	37.8125	0.9815
22	Foreign Partners	36.0320	0.9352
23	天数通	35.7189	0.9271
24	深创投	32.4790	0.8430
25	Venturous	31.8095	0.8256
26	奇元义弈	31.3981	0.8150
27	光大财务	31.0373	0.8056
28	华盖创富	31.0316	0.8054
29	赣州旭荣	25.0222	0.6495
30	安旻通煜	24.8018	0.6438

序号	股东姓名/名称	出资金额（万美元）	持股比例（%）
31	光远创富	23.8759	0.6197
32	班诺香港	21.0408	0.5461
33	纳维投资	18.3661	0.4767
34	腾云投资	16.1587	0.4194
35	安鑫二号	14.9355	0.3877
36	紫金文投	12.2318	0.3175
37	江苏服投	12.2318	0.3175
38	高新毅达	12.2318	0.3175
39	寅虎伍号	11.3438	0.2944
40	臻泰大靖	9.6953	0.2516
41	光远通慧	7.1614	0.1859
42	红土创投	5.7853	0.1502
合计		<b>3852.7058</b>	<b>100.0000</b>

## （二十二）2020年9月，股份公司设立

2020年7月23日，中天华茂对软通动力有限全部资产进行审计，并出具了《审计报告》（中天华茂审字〔2020〕110号）。截至2020年5月31日，软通动力有限经审计的账面净资产为2,426,561,876.02元。

2020年7月28日，天源评估对软通动力有限改制基准日的整体资产状况进行评估，并出具了《资产评估报告》（天源评报字〔2020〕第0340号），确认截至评估基准日2020年5月31日软通动力有限经评估的净资产为395,500.84万元。

2020年8月31日，软通动力有限召开董事会并作出决议，全体董事一致同意公司整体变更为股份有限公司，变更后设立的股份有限公司名称暂定为“软通动力信息技术（集团）股份有限公司”，由公司现有42名股东作为股份公司的发起人；软通动力有限以截至2020年5月31日经审计的净资产值2,426,561,876.02元折为股份公司成立后的股本36,000万元，股份总数为36,000万股，每股面值人民币1元，剩余净资产值人民币2,066,561,876.02元计入股份公司的资本公积。

2020年8月31日，软通动力有限全体股东召开股东会议，同意软通动力有限整体变更为股份有限公司。同日，软通动力有限全体股东作为发起人签订《软

通动力信息技术（集团）股份有限公司发起人协议》，对软通动力有限整体变更为股份公司的主要事项进行了约定。

2020年9月2日，发行人召开创立大会暨2020年第一次临时股东大会，同意整体变更设立为股份有限公司，公司注册资本为36,000万元。

2020年9月3日，北京中天华茂会计师事务所出具了《验资报告》（中天华茂验字〔2020〕003号），对本次整体变更的净资产折股情况予以审验。

2020年9月11日，公司取得北京市海淀区市场监督管理局核发的变更后的《企业法人营业执照》，统一社会信用代码为91110108781703664R，注册资本为36,000.00万元，股份公司正式设立。

股份公司设立时，各发起人的持股情况如下：

序号	发起人名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	刘天文	10,060.2111	27.945
2	CEL Bravo	4,107.0232	11.4084
3	舟山长通	2,119.9387	5.8887
4	软石智动	2,056.4905	5.7125
5	FNOF Easynet	2,020.9465	5.6137
6	晋汇国际	1,750.2681	4.8619
7	云锋麒泰	1,399.9033	3.8886
8	福州兴睿	1,029.6852	2.8602
9	春华秋实	935.2389	2.5979
10	青岛民和	883.3082	2.4536
11	青岛观岫	882.8560	2.4524
12	红土长城	780.5280	2.1681
13	达晨创联	474.1038	1.317
14	易方达合臻	467.6190	1.2989
15	华晟领势	467.6190	1.2989
16	渤海华盖	467.6190	1.2989
17	领富中国	416.2667	1.1563
18	软石六号	409.0269	1.1362
19	天时仁合	407.7786	1.1327

序号	发起人名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
20	金浦信诚	357.8428	0.994
21	寅虎四方	353.3231	0.9815
22	Foreign Partners	336.6860	0.9352
23	天数通	333.7603	0.9271
24	深创投	303.4864	0.843
25	Venturous	297.2306	0.8256
26	奇斤义弈	293.3864	0.815
27	光大财务	290.0151	0.8056
28	华盖创富	289.9618	0.8054
29	赣州旭荣	233.8095	0.6495
30	安旻通煜	231.7501	0.6438
31	光远创富	223.0984	0.6197
32	班诺香港	196.6070	0.5461
33	纳维投资	171.6143	0.4767
34	腾云投资	150.9882	0.4194
35	安鑫二号	139.5585	0.3877
36	紫金文投	114.2949	0.3175
37	江苏服投	114.2949	0.3175
38	高新毅达	114.2949	0.3175
39	寅虎伍号	105.9974	0.2944
40	臻泰大靖	90.5937	0.2516
41	光远通慧	66.9167	0.1859
42	红土创投	54.0583	0.1502
<b>合计</b>		<b>36,000.0000</b>	<b>100.0000</b>

2020年12月24日，中汇会计师出具了《追溯调整审计报告》（中汇会审[2020]7012号），对中天华茂出具的《审计报告》（中天华茂审字（2020）110号）进行了复核。经复核，软通动力有限截至2020年5月31日净资产调整为2,497,054,227.88元。

2020年12月24日，天源评估出具了《追溯调整资产评估报告》（天源评报字（2020）0627号），对软通动力有限拟股份制改制涉及的净资产在评估基准日

的市场价值进行了追溯评估，按照资产基础法评估的软通动力有限 2020 年 5 月 31 日净资产评估值为 377,925.15 万元。

2020 年 12 月 24 日，软通动力召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整软通动力信息技术(集团)股份有限公司整体变更设立方案的议案》，此次调整后，软通动力有限截至 2020 年 5 月 31 日止的经审计账面净资产由 2,426,561,876.02 元调整为 2,497,054,227.88 元；软通动力各发起人以截至 2020 年 5 月 31 日止的软通动力有限经审计账面净资产 2,497,054,227.88 元折股整体变更为股份公司，变更后的股份公司股份总额为 36,000.00 万股，每股面值人民币 1 元，资本公积为人民币 2,144,694,690.01 元，同时保留其他综合收益-7,640,462.13 元；上述调整事项不影响有限公司变更为股份有限公司时登记的注册资本及各发起人在股份公司中的持股数量及其持股比例，不存在损害股东和债权人利益的情形。

2020 年 12 月 24 日，中汇会计师出具了《验资报告》（中汇会验[2020]7017 号），验证截至 2020 年 5 月 31 日，全体发起人已按发起人协议、章程的规定，以其拥有的软通动力有限截至 2020 年 5 月 31 日经审计后净资产 2,497,054,227.88 元作价折股，缴纳注册资本 36,000.00 万元。

自本次变更后，截至本说明出具之日，公司的股权结构未发生变动。

2020 年 12 月 24 日，中汇会计师出具了《关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司出资情况的专项复核报告》（中汇会鉴[2020]7013 号），对前述《验资报告》进行了复核，具体如下：

序号	验资报告	验资机构	验资事项
1	验资报告（京心田祥验字[2005]第 12-4 号）	北京心田祥会计师事务所有限公司	公司设立首次出资验资
2	验资报告（天华正信验字[2007]第 03-26 号）	天华正信（北京）会计师事务所有限公司	第一次增资
3	验资报告（天华正信验字[2007]第 5-43 号）	天华正信（北京）会计师事务所有限公司	第二次增资
4	验资报告（天华正信验字[2008]第 1-47 号）	天华正信（北京）会计师事务所有限公司	第三次增资
5	验资报告（天华正信验字[2008]第 6-1 号）	天华正信（北京）会计师事务所有限公司	第四次增资
6	验资报告（明光验字（2010）1281	北京明光会计师事务所	第五次增资

	号)	所	
7	验资报告(恒诚永信验字[2011]第035号)	北京恒诚永信会计师事务所(普通合伙)	第六次增资
8	验资报告(中天华茂验字[2011]004号)	北京中天华茂会计师事务所	经营范围、实收资本、经理变更
9	验资报告(中天华茂验字[2015]008号)	北京中天华茂会计师事务所	减资
10	验资报告(中诺宜华验字[2015]第NS273号)	北京中诺宜华会计师事务所	第七次增资
11	验资报告(北京中诺宜华验字[2016]第NY24号)	北京中诺宜华会计师事务所	第八次增资
12	验资报告(北京中诺宜华验字[2016]第NY289号)	北京中诺宜华会计师事务所	第九次增资
13	验资报告(中天华茂验字[2020]002号)	北京中天华茂会计师事务所	减资及股权转让
14	验资报告(中天华茂验字[2020]003号)	北京中天华茂会计师事务所	公司整体变更后首次出资验证
15	验资报告(中汇验资[2020]7017号)	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	公司整体变更后首次出资验证
16	关于软通动力信息技术(集团)股份有限公司出资情况的专项复核报告(中汇会鉴[2020]7013号)	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对前述第1项至第14项进行复核

### 三、公司境外红筹架构的搭建及拆除

#### (一) 概述

软通动力有限自2005年9月至2015年11月,历经搭建红筹架构、境外融资、通过软通开曼间接在纽交所上市、私有化退市、红筹架构拆除,具体过程如下:

WFOE设立	软通动力有限设立	2005年11月
搭建红筹架构及境外融资	软通开曼海外上市主体于开曼群岛设立	2005年9月
	软通开曼分别向Tekventure Limited及United Innovation增发股份	2005年11月
	软通动力有限与软通动力科技签订一系列协议	2005年11月
	软通开曼向境外投资者主要进行A、B、C轮融资，融资共计9,715美元，分别审议通过2008年、2009年、2010年股权激励计划，并发行股票购买资产	2005年11月-2010年11月
境外上市及发展阶段	软通开曼在纽交所首次发行ADS	2010年12月
私有化及退市阶段	软通开曼收到私有化发起人的私有化邀约	2013年6月
	私有化实施主体架构搭建完成	2013年10月
	软通开曼、Parent、Merger Sub共同签署合并协议	2014年04月
	软通开曼主体向美国证监会SEC提交Schedule 13E-3表	2014年06月
	软通开曼完成了与Merger Sub的合并，上翻股东认购Holdco股份完成上翻	2014年08月
	纽交所发布FORM 25公告，证明软通开曼已从纽交所退市	2014年09月
拆除红筹架构阶段	软通开曼与部分投资人签署了股权转让协议，软通动力有限红筹架构拆除，变更为中外合资企业	2015年11月

## （二）红筹架构搭建

### 1、设立境外上市主体—软通开曼

2005年9月7日，软通开曼由 Offshore Incorporations (Cayman) Limited 作为注册代理人在开曼群岛注册成立并取得《公司注册证书》（CR-154579）。成立时软通开曼共发行1股普通股。同日，Tekventure Limited 向 Offshore Incorporations (Cayman) Limited 购买软通开曼1股股份。

2005年11月16日，软通开曼将1股股份拆细为10,000股，同时向 Tekventure Limited 增发 85,719,750 股普通股，向 United Innovation 增发 31,604,561 股普通股。

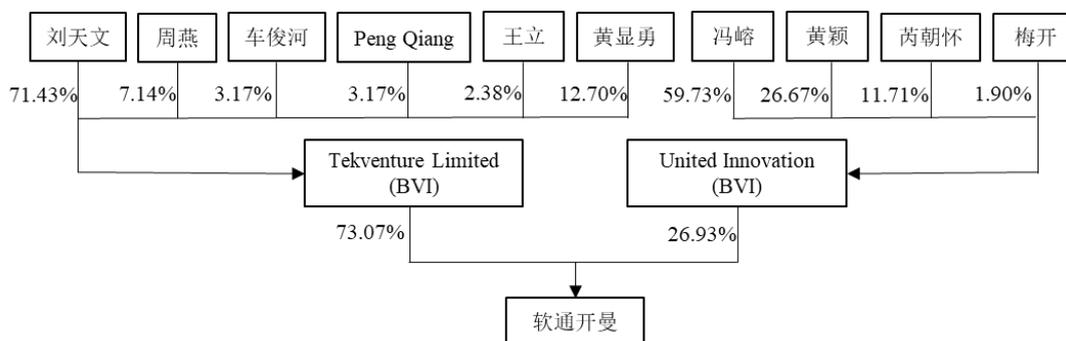
此次拆股及增发普通股股份后，软通开曼的普通股股权结构如下：

序号	股东名称	股数（股）	持股比例（%）
----	------	-------	---------

序号	股东名称	股数 (股)	持股比例 (%)
1	Tekventure Limited	85,729,750.00	73.07
2	United Innovation	31,604,561.00	26.93
合计		<b>117,334,311.00</b>	<b>100.00</b>

Tekventure Limited 为刘天文、周燕、车俊河、Peng Qiang、王立、黄显勇的持股主体，United Innovation 设立时为冯峪、黄颖、芮朝怀、梅开的持股主体。前述股东在 Tekventure Limited 和 United Innovation 上曾存在代持情形，代持及解除代持具体情况见本情况说明之“四、软通动力有限历史上的股权代持情况”。

截至 2005 年 11 月，境外红筹架构搭建完成，软通开曼实际普通股股权架构如下：



## 2、设立外商独资企业软通动力有限

2005 年 11 月 4 日，软通开曼在中国境内设立全资子公司软通动力有限。具体见本说明之“二、发行人设立以来的股本演变情况”之“（一）2005 年 11 月，软通动力有限设立”。

## 3、签署 VIE 协议

软通科技成立于 2001 年 10 月 12 日，实际控制人为刘天文。2005 年 11 月 16 日，软通动力有限与软通科技签署《独家技术咨询和管理服务协议》《商标软件使用许可合同》《专属转包协议》等 VIE 协议，将软通科技自前述协议签署日起签署的所有商业合同（包括但不限于与软件开发及其应用和服务相关的合同）所产生的收益以专属转包、独家咨询和服务、商标软件使用许可等形式转移至软通动力有限。同时，软通科技的主要股东与软通动力有限签署《质押协议》《不可撤销的代理投票授权委托书》，实现软通动力有限对软通科技的协议控制。

### （三）软通开曼上市前融资

2005年11月至2010年11月，软通开曼境外上市前主要进行A、B、C三轮重大融资，其中向A轮投资者发行95,286,195股优先股（包含已行使完成的优先股认股权证），融资共计1,415万美元；向B轮投资者发行168,880,040股优先股（包含已行使完成的优先股认股权证），融资共计4,500万美元；向C轮投资者发行总价为3,800万美元的可转换票据，融资共计3,800万美元。

软通开曼上市前曾实施“2008股权激励计划”、“2009股权激励计划”和“2010股权激励计划”，并曾发生发行股份购买境外资产、境外员工期权行权等股权变动情形。

### （四）软通开曼境外上市

根据纽交所公告的软通开曼上市时的招股说明书，2010年12月14日，软通开曼以每股美国存托股份（ADS）13美元的价格在美国纽交所首次公开发行，共发行10,833,334股美国存托股份（ADS），即共发行108,333,340股普通股（1ADS=10股普通股），证券简称为ISS.N。

根据软通开曼上市时的招股书，软通开曼上市前的董事、高级管理人员及主要股东持股情况如下：

序号	董事及高级管理人员	股数（普通股，股）	持股比例（%）
1	刘天文	91,744,750	21.5
2	冯崧	30,604,561	7.3
3	Chung-Kao Hsieh	—	—
4	Ling He	—	—
5	Al-Noor Gulamali Abdulla Ramji	*	*
6	Tom Manning	—	—
7	Xiaosong Zhang	*	*
8	Bo Li	*	*
9	黄颖	9,437,883	2.2
10	车俊河	*	*
11	Peng Qiang	*	*

序号	董事及高级管理人员	股数（普通股，股）	持股比例（%）
12	Seth Pinegar	*	*
序号	主要股东	股数（股）	持股比例（%）
1	Tekventure Limited	83,239,750	19.9
2	United Innovation	29,104,561	7.0
3	AsiaVest	120,487,426	28.8
4	Fidelity Entities	100,319,758	24.0
5	Infotech Entities	38,144,878	9.1

注：1、\*为持股比例少于1%；

2、Fidelity Entities 指Fidelity Asia Ventures、Fidelity Asia Principals以及Asia Ventures II L.P.； Infotech Entities 指Infotech Cayman以及Infotech Pacific。

## （五）软通开曼的私有化及退市

### 1、私有化原因

受国内外政治经济环境和资本市场发展影响，加之维持境外上市成本较高且较不便利，故决定将软通开曼私有化，以回归中国境内上市。

### 2、私有化方案及过程

#### （1）非约束性私有化要约

2013年6月6日，软通开曼董事长兼总经理刘天文与华夏资本签订《财团协议》（Consortium Agreement），约定前述双方及符合协议约定且有意向参与私有化的相关主体将组成买方财团，共同促成软通开曼私有化交易。同日，买方财团向软通开曼董事会发出关于以每股0.585美元（或每股ADS5.85美元）的价格收购软通开曼已发行股份的初步非约束性私有化要约。

2013年7月24日，华夏资本与 Accurate Global Limited<sup>1</sup>、Advanced Orient Limited<sup>2</sup>、CSOF<sup>3</sup>签订《框架协议》（Framework Agreement），约定 Accurate Global

<sup>1</sup> 根据软通开曼私有化期间的公告，私有化时点，Accurate Global Limited 为 CEL 百分百持股控制的下属子公司，其直接股东为 China Special Opportunities Fund III, L.P.。

<sup>2</sup> 根据软通开曼私有化期间的公告，私有化时点，Advanced Orient Limited 为 CEL 百分百持股控制的下属子公司，其直接股东为 Windsor Venture Limited。

<sup>3</sup> 根据软通开曼私有化期间的公告，私有化时点，CSOF 为 CEL 百分百持股控制的下属子公司，其直接股东为 China Special Opportunities Fund, L.P.。

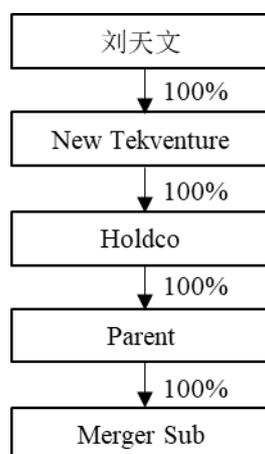
Limited、Advanced Orient Limited、CSOF（以下合称“光大境外主体<sup>4</sup>”）加入买方财团，共同促成软通开曼私有化。

2014年2月28日，经各方协商一致，各方签订的《财团协议》及《框架协议》终止，协议履行期间产生的费用及成本，由各方根据前述协议的约定承担。同日，刘天文与光大境外主体重新签订《财团协议》，重新组成买方集团，继续促成软通开曼私有化交易。

2014年4月4日，软通开曼董事会任命的独立审查委员会与新组成的买方财团就软通开曼股份对价进一步协商。2014年4月18日，各方最终确定每股软通开曼股份价格为0.57美元（即每股ADS的价格为5.7美元）。

## （2）私有化实施主体架构搭建

2013年10月17日，New Tekventure<sup>5</sup>在英属维京群岛注册成立，向刘天文发行1股普通股。其后为搭建私有化实施架构成立了一系列特殊目的公司，私有化实施架构搭建完毕时的股权结构如下：



## （3）私有化协议的签署、执行及境外退市

2014年4月18日，软通开曼与Parent、Merger Sub签署《合并协议》（Agreement and Plan of Merger）。根据《合并协议》的约定，合并正式生效后：1）软通开曼与Merger Sub合并，软通开曼作为合并后的唯一存续主体，将成为Parent的全

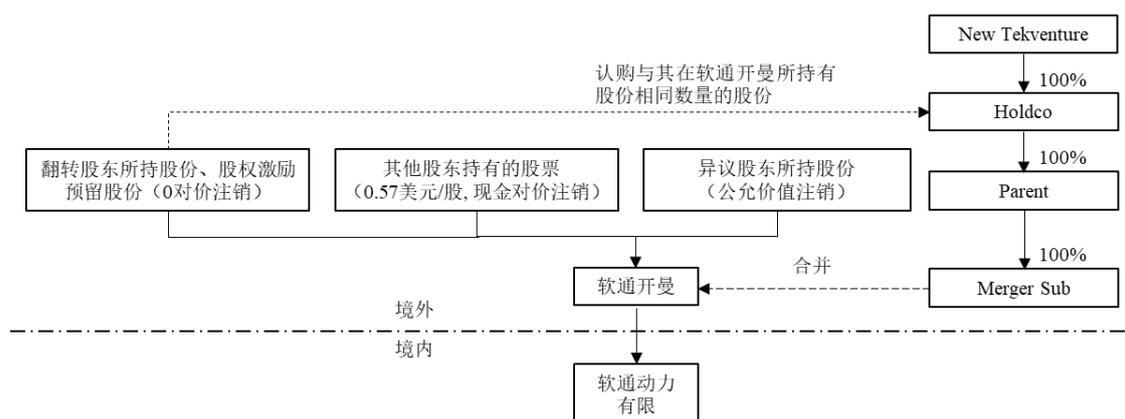
<sup>4</sup> 即 CEL 控制的境外主体，CEL 为香港上市公司，股票代码为 00165，股票名称为中国光大控股，光大境外主体为本次私有化的主要发起者之一。

<sup>5</sup> New Tekventure 设立时为刘天文及管理层和员工的持股平台，为后续私有化时操作方便，仅由刘天文一人登记、持股。

资子公司；2）软通开曼的原股份处理：除 Holdco、Parent、Merger Sub、翻转股东<sup>6</sup>、异议股东所持有的股份以及软通开曼为股权激励计划之目的保留的股份（以下简称“排除股份”）之外，所有普通股将以每股 0.57 美元（每股 ADS 为 5.7 美元）的现金对价注销；翻转股东所持股份将以 0 对价注销；3）除非 Parent 另作约定，软通动力有限员工通过参与软通开曼 2008 年股权激励计划、2009 年股权激励计划以及 2010 年股权激励计划所取得的激励性权益将转化为以同等条件认购 Holdco 相应股份的权利。

2014 年 4 月 18 日，Holdco 与翻转股东签署《支持协议》。根据《支持协议》，上述合并生效后，翻转股东将上翻成为 Holdco 股东，其所持有的软通开曼的股权将全部注销。

本次私有化交易安排如下图所示：



2014 年 8 月 25 日，软通开曼召开临时股东大会。在该临时股东大会投票前，软通开曼未收到任何股东行使异议权的通知。会议中出席股东审议并通过了《合并协议》及相关交易。

2014 年 8 月 29 日，软通开曼向开曼群岛注册登记处提交《合并协议》，合并正式生效，软通开曼成为 Parent 全资子公司，除 Parent 所持软通开曼股份外，软通开曼的其他股份全部注销，并向除排除股份之外的普通股股东支付每股 0.57 美元（每股 ADS 为 5.7 美元）的对价。

2014 年 9 月 2 日，纽交所发布 FORM25 公告，证明软通开曼已从纽交所退

<sup>6</sup> 指以 0 对价注销其所持软通开曼股份，并拟上翻至 Holdco 持股的软通开曼股东，主要为刘天文、冯崧、车俊河等持有软通开曼普通股股份及激励性权益的软通动力有限员工、Beno Group、JINYUAN、Benson、光大境外主体。

市，其股票终止交易。

2014年9月15日，软通开曼向纽交所提交 FORM15，终止其在《证券交易法》（The Securities Exchange Act of 1934）项下的报告义务。

### 3、股份翻转

2014年8月，翻转股东共同签订《股东协议》（Shareholders' Agreement），明确约定各翻转股东翻转后认购的 Holdco 股份数额。2014年8月15日，New Tekventure（作为刘天文等持有软通开曼普通股股份或激励性权益的软通动力有限管理层及员工的持股主体）、CSOF SoftTech<sup>7</sup>、Benson、Beno Group 和 JINYUAN 分别认购 Holdco 321,613,064 股、281,415,993 股、5,310,670 股、4,427,700 股和 3,772,783 股普通股。

上述股票认购暨翻转后，Holdco 的股权结构如下：

序号	股东	股份性质	股数（股）	持股比例（%）
1	New Tekventure	普通股	341,613,064 <sup>8</sup>	53.67
2	CSOF SoftTech	普通股	281,415,993	44.21
3	Benson	普通股	5,310,670	0.83
4	Beno Group	普通股	4,427,700	0.70
5	JINYUAN	普通股	3,772,783	0.59
	合计	—	<b>636,540,210</b>	<b>100.00</b>

2014年9月5日，Holdco 重新划分股权类别，CSOF SoftTech 认购的 281,415,993 股普通股重新划分为 281,415,993 股优先股，其他已发行的普通股性质不变。2014年11月30日，JINYUAN 将其所持有的 Holdco 的全部股份转让给 Beno Group。

上述股权重新划分及股权转让后，Holdco 的股权结构如下：

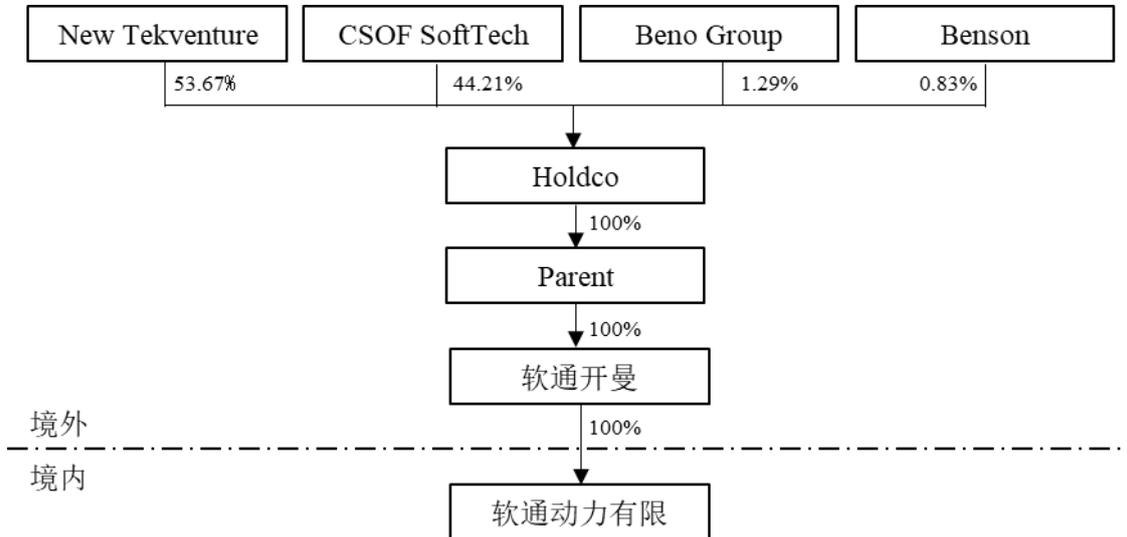
序号	股东	股份性质	股数（股）	持股比例（%）
1	New Tekventure	普通股	341,613,064	53.67
2	CSOF SoftTech	优先股	281,415,993	44.21
3	Benson	普通股	5,310,670	0.83

<sup>7</sup> Accurate Global Limited、Advance Orient Limited 及 CSOF 控股的主体

<sup>8</sup> New Tekventure 原持有 Holdco 20,000,000 股普通股，认购后合计持有 341,613,064 股普通股。

4	Beno Group	普通股	8,200,483	1.29
合计		—	636,540,210	100.00

本次私有化交易完成后的股权结构如下：



#### 4、私有化资金来源

私有化交易的资金来源主要为：1) 光大境外主体出资共计 105,000,000 美元，其资金来源为自有及合法自筹资金；2) 刘天文出资 22,510,116 美元，其资金来源为自有及合法自筹资金；3) Parent 于 2014 年 8 月 25 日向招商银行股份有限公司香港分行贷款 130,000,000 美元；4) 软通开曼出资 3,318,332 美元，其资金来源为自有资金。Parent 向招商银行股份有限公司香港分行的贷款已于 2015 年 9 月 29 日偿还，其中 69,000,000 美元来源于软通开曼收取的软通动力有限减资款，61,000,000 美元来源于软通开曼将其子公司股权转让给软通动力有限香港子公司收取的股权转让对价。

软通动力有限支付软通开曼 69,000,000 美元的减资款及通过出资香港子公司间接支付软通开曼 61,000,000 美元的股权对价，其资金来源主要为自有资金及自筹资金。

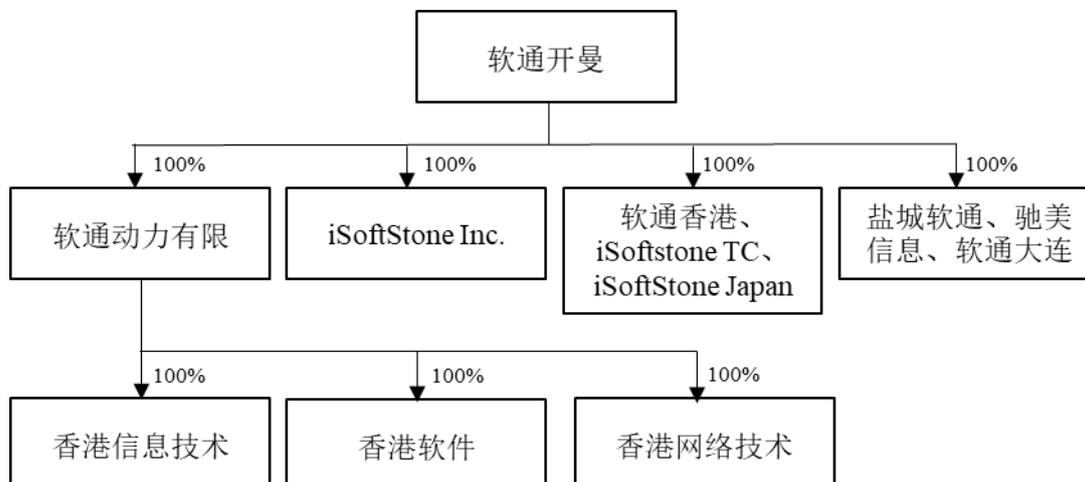
### (六) 红筹架构的拆除

#### 1、红筹架构拆除前的重组

为便于收购软通开曼直接持股的境内外子公司，将该等主要业务公司整合至

软通动力有限，2015年5月至6月，软通动力有限成立全资子公司香港信息技术、香港软件和香港网络技术，以作为收购主体及持股平台。

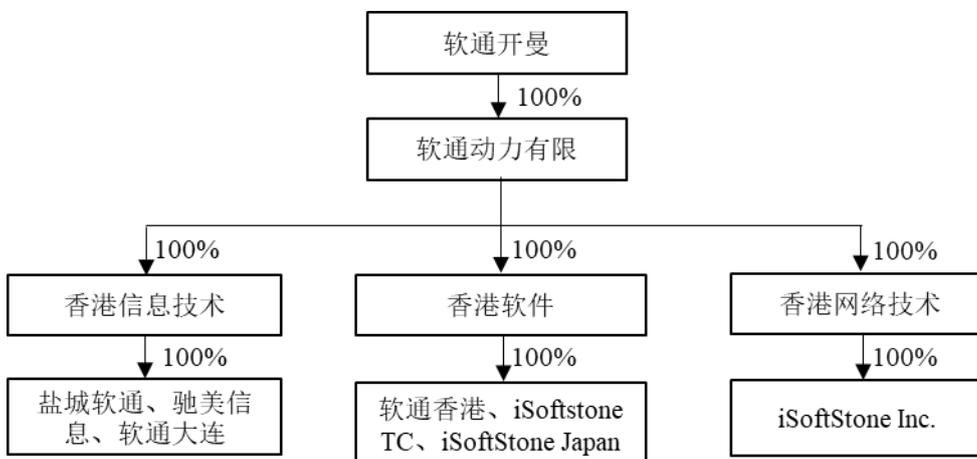
发行人境外上市架构拆除前的红筹架构如下：



发行人境外上市架构拆除前的具体重组情况如下：

转让时间	转让方	受让方	转让标的	转让对价（美元）
2015/7/23	软通开曼	香港软件	软通香港 100%股权	1
2015/7/31			iSoftstone TC 100%股权	1
2015/7/31			iSoftstone Japan 100%股权	2,700,000
2015/7/31		香港网络技术	iSoftstone Inc 100%股权	10,500,000
2015/8/7		香港信息技术	盐城软通 100%股权	8,500,000
2015/8/31			驰美信息 100%股权	26,000,000
2015/9/8			软通大连 100%股权	13,300,000

上述重组完成后的红筹结构如下：



## 2、VIE 协议终止及红筹架构拆除

2012 年 12 月 15 日，软通动力有限与软通科技签署《终止协议书》，确认双方于 2005 年 11 月 16 日所签署的《独家技术咨询和管理服务协议》《商标软件使用许可合同》《专属转包协议》等一系列 VIE 协议项下的业务项目已执行完毕，该等协议于 2012 年 12 月 31 日自动终止。2016 年 3 月 11 日，软通科技的主要股东向软通动力有限质押的软通科技股权解除了股权质押。

根据《终止协议书》、工商主管机关出具的股权质押注销登记文件，软通动力有限的 VIE 架构已解除。

2015 年 10 月 18 日，软通开曼与刘天文、CEL Bravo、FNOF Easynet (HK)、晋汇国际、软石智动、软石六号、睿团香港、刘天星、CEL Cherish、境外合伙人、班诺香港、VENTUROUS 分别签订《软通动力信息技术（集团）有限公司转让协议》，将其所持有的软通动力有限 100%的股权分别转让至上述 12 方（详见本情况说明“二、发行人设立以来的股本演变情况”之“（十一）2015 年 11 月，第一次股权转让”。2015 年 11 月 3 日，软通动力有限取得本次变更完成后的《营业执照》（统一社会信用代码为 91110108781703664R），载明软通动力有限企业类型由外资企业变更为中外合资企业。至此，软通动力有限红筹架构拆除。

根据红筹架构拆除前后存续股东签署的《关于红筹回归及相关事宜之协议》，红筹架构拆除前后的股东对应关系如下：

拆除前股东	拆除前股比 (%)	拆除后股东	拆除后股比 (%)		拆除后的股东背景
			股比	合计	
New Tekventure	53.67	刘天文	35.00	56.10	刘天文
		软石智动	8.42		境内员工持股平台
		软石六号	4.75		境内员工持股平台
		睿团香港	3.47		龚压西控制主体，龚压西系当时软通动力有限的管理层员工
		刘天星	3.18		私有化贡献较大者
		境外合伙人	1.28		境外员工持股平台
CSOF	44.21	CEL Bravo	20.18	41.56	光大境外主体

SoftTech		FNOF Easynet	9.93		
		晋汇国际	8.60		
		CEL Cherish	2.85		
Beno Group	1.29	班诺香港	1.21	1.21	前后均为 Jiadong Qu 控制主体
Benson	0.83	Venturous	1.13	1.13	Benson 持股平台

红筹架构拆除后, New Tekventure 所对应的股东直接持有软通动力有限的股权比例较软通开曼私有化完成时持有 Holdco 的比例增加 2.43%, 光大主体持股比例减少 2.65%, Jiadong Qu 控制主体持股比例减少 0.08%, Benson 所对应的股东持股比例增加 0.3%, 原因为私有化完成后至红筹架构拆除前, 为向刘天文、张成、杜淼、刘天星、Benson 等软通动力有限管理层及私有化过程中有较大贡献人员进行激励, Holdco 曾向 New Tekventure 及 Benson 增发股份。因股份增发时点, 各持股方均有意向促成软通动力有限红筹回归以直接持股软通动力有限, Holdco 未在境外就该次股份增发履行股东登记名册变更程序。根据前述各方签署的相关协议, 各方认可 Holdco 股份增发后的持股变化, 对此不存在任何争议、纠纷或潜在纠纷。

## 四、软通动力有限历史上的股权代持情况

### (一) 红筹架构拆除前的代持情况

#### 1、Tekventure Limited 的代持情况

Tekventure Limited 于 2005 年 8 月 31 日在英属维尔京群岛注册设立, 设立时为刘天文、周燕、车俊河、彭强、王立、黄显勇的持股主体。根据对代持相关方的访谈, 因 Jiwen Liu 为外籍人士, 为境外 SPV 设立便利之目的, Tekventure Limited 设立时, 由 Jiwen Liu 代前述各股东持有股份。

2006 年 8 月 17 日, Tekventure Limited 将每股股份拆细为 10,000 股, 每股面值 0.0001 美元, 由此, Jiwen Liu 持有的 Tekventure Limited 普通股数量由 1 股增加至 10,000 股。同日, Tekventure Limited 向 Jiwen Liu 增发 62,990,000 股, 每股面值 0.0001 美元, 加上之前持有的 10,000 股股份, 其合计持有 Tekventure Limited 6,300 万股股份。其中, Jiwen Liu 代刘天文持有 Tekventure Limited 4,500

万股股份，代周燕持有 450 万股股份，代车俊河持有 200 万股股份，代彭强持有 200 万股股份，代王立持有 150 万股股份，代黄显勇持有 800 万股股份。2007 年 12 月，Jiwen Liu 将前述所代持股份分别转让给各被代持股东。至此，Tekventure Limited 上的股份代持全部解除及还原。

经访谈代持相关方，前述代持关系的形成、存续及解除，均为代持人与被代持人的真实意思表示，代持人与被代持人就代持事项不存在任何争议、纠纷或潜在纠纷。

## **2、United Innovation 的代持情况**

United Innovation 于 2005 年 10 月 11 日在英属维尔京群岛注册设立，设立时为冯崧、黄颖、芮朝怀、梅开的持股主体。根据相关确认函以及访谈，因 Zhang Xiaowen 为外籍人士，为境外 SPV 设立便利之目的，United Innovation 设立时，由 Zhang Xiaowen 代前述各股东持有股份。

2008 年 10 月 17 日，United Innovation 将每股股份拆细为 10,000 股，每股面值 0.0001 美元。由此，Zhang Xiaowen 持有的 United Innovation 普通股数量由 1 股增加至 10,000 股。2008 年 10 月，Zhang Xiaowen 将其持有的 1 万股 United Innovation 普通股转让给冯崧，本次股份转让系股份代持的解除及还原。为保证各被代持人的比例全部还原，United Innovation 同时向冯崧、黄颖、芮朝怀、梅开发行普通股，其中向冯崧增发 18,866,678 股普通股，向黄颖增发 8,427,883 股普通股，向芮朝怀增发 3,700,000 股普通股，向梅开增发 600,000 股普通股。至此，前述股份代持关系全部解除及还原。

经访谈确认，前述代持关系的形成、存续及解除，均为代持人与被代持人的真实意思表示，代持人与被代持人就代持事项不存在任何争议、纠纷或潜在纠纷。

## **3、私有化完成后至红筹回归前的股权代持**

New Tekventure 于 2013 年 10 月 17 日在英属维尔京群岛注册设立，其设立时为软通动力有限管理层和员工持股主体，以持有管理层及员工翻转至 Holdco 的股份。为加快完成股份翻转以促成软通开曼私有化，刘天文作为 New Tekventure 唯一登记股东持有其 100%的股权。刘天文通过 New Tekventure 间接持有的

Holdco 股份，实际包括翻转至 Holdco 持股的管理层及员工等持有的股份。软通动力有限拆除红筹架构时，软通开曼将软通动力有限股权分别转让给各被代持人，对 New Tekventure 上的股权代持进行了解除及还原。

根据 New Tekventure、刘天文、软石智动、软石六号、龚压西、刘天星、Foreign Partners、CSOF SoftTech、CEL Bravo、CEL Cherish、FNOF Easynet、晋汇国际、Jiadong Qu、班诺香港、Benson、VENTUROUS 等股东签署的《关于红筹回归及相关事宜之协议》，各相关方对上述代持及代持还原的事实无异议，对私有化及红筹架构拆除后的股权结构确认无异议，各方就此无任何争议、纠纷或潜在纠纷。

## **(二) 红筹架构拆除后的代持情况**

### **1、睿团香港代持情况**

根据相关方出具的确认函、承诺函及访谈记录，2015 年 10 月，软通动力有限拆除红筹架构时，刘天文为保留部分境外主体持股，由睿团香港代其持有软通动力有限 60.4916 万美元的出资额。

为满足公司上市条件中关于持股规范、清晰的要求，睿团香港和刘天文对上述股权代持进行了还原。2017 年 1 月，睿团香港作为转让方与刘天文签订《软通动力信息技术（集团）有限公司股权转让协议》，将其持有的 77.0005 万美元出资额转让给刘天文，其中转让的 60.4916 万美元出资额为解除代持。截至 2017 年 10 月，睿团香港已将所代持软通动力有限出资额的转让对价扣除相关税费后的余额支付至刘天文指定账户。至此，睿团香港与刘天文的股权代持关系全部解除。

根据代持相关各方出具的确认函、承诺函，上述代持已经全部解除，上述代持情形已经全部解除，睿团香港、刘天文对于代持及被代持、解除代持的事实无任何争议、纠纷或潜在纠纷。

### **2、刘天星及员工持股平台上的代持情况**

软通智动和软石六号为公司的员工持股平台。其中软石六号的合伙人为软石一号、软石二号和软石三号，员工作为软石一号、软石二号、软石三号 and 软石智动的合伙人，间接持有公司股权。

根据员工持股平台上员工在软通开曼私有化期间分别签订的协议及代持相关方出具的确认函，以及代持相关方的访谈纪录，软通动力有限红筹架构拆除时，刘天星及员工持股平台上唐琳等员工存在代公司员工持有软通动力有限股权的情况，代持原因为：1) 在软通开曼私有化之前，公司部分员工参加软通开曼股权激励计划取得软通开曼激励性权益，因在软通动力有限拆除红筹架构时，该等激励性权益尚未完全满足行权或转化条件，对应的软通动力有限股权暂由刘天星、唐琳等员工代为持有；2) 部分管理层员工出于持股数量保密性及变更便利性的需求，由被代持人代持部分软通动力有限股权。代持具体情况如下：

1) 员工持股平台上的代持情况

序号	代持人	被代持人	间接代持的软通动力有限出资额（美元）	代持人所在平台
1	唐琳	刘天文	36,694	软石一号
2		车俊河	5,553	
3		黄立	2,710	
4		苑振翊	1,536	
5		付晓琴	1,051	
6		张成	5,879	
7		孟慧	2,082	
8		朱健翔	1,043	
9		张桐	941	
10		彭国俊	1,536	
11		李庆法	1,024	
12		陈柏汀	768	
13		李进	1,059	
14		曾华	768	
15		张忠阳	839	
16		李江波	1,024	
17		彭强	2,642	
18		黄颖	2,715	
19		康燕文	2,528	
20	廖冰	刘天文	48,765	软石一号
21		冯崧	13,243	
22		杜淼	5,331	

23		黄翊	2,901	
24		黎雅明	1,286	
25		Mc Intire Hongmei Xu	231	
26		Michael Chu	114	
27		Jarvis Patrick Mckinley	173	
28		王彦	286	
29		曾启文	20	
30		李文戎	43	
31	李昕	刘天文	66,513	软石三号
32		张成	5,879	
33	王艳菲	刘天文	66,601	软石一号
34		陈星	5,791	
35	张晓	刘天文	47,669	软石三号
36		周燕	3,186	
37		黄立	2,521	
38		车忠良	2,048	
39		张成	5,879	
40		彭国俊	1,359	
41		彭强	2,139	
42		康燕文	2,528	
43		牟永安	1,448	
44		叶毓平	1,634	
45		方发和	1,982	
46	赵林梅	刘天文	31,913	软石一号
47		周燕	3,186	
48		车俊河	5,781	
49		王立	3,964	
50		苑振翊	1,799	
51		付晓琴	1,051	
52		张成	5,879	
53		孟慧	2,000	
54		朱健翔	603	
55		张桐	1,126	
56		彭国俊	1,280	
57		李庆法	1,024	
58		王子健	768	
59		陈柏汀	768	
60		李进	1,059	
61		曾华	768	
62		李江波	1,024	
63		彭强	2,642	
64		黄颖	3,028	
65	康燕文	1,194		

66		牟永安	1,536	
67	李建平	刘天文	35,831	软石二号
68		周燕	3,186	
69		车俊河	2,777	
70		陈星	5,792	
71		黄立	2,521	
72		付晓琴	1,051	
73		车忠良	2,048	
74		朱健翔	1,043	
75		张桐	1,280	
76		彭国俊	768	
77		李庆法	512	
78		王子健	768	
79		陈柏汀	1,392	
80		李进	529	
81		曾华	801	
82		张忠阳	839	
83		李江波	512	
84		夏蒙	724	
85		彭强	2,642	
86		黄颖	2,715	
87		康燕文	2,528	
88		叶毓平	2,135	
89	王寅	刘天文	34,146	软石二号
90		车俊河	8,330	
91		王立	2,794	
92		黄立	2,521	
93		苑振翊	1,536	
94		付晓琴	1,223	
95		车忠良	2,184	
96		张成	5,879	
97		朱健翔	1,043	
98		张桐	1,280	
99		彭国俊	768	
100		李庆法	602	
101		王子健	1,075	
102		李进	798	
103		张忠阳	986	
104		李江波	532	
105		彭强	2,642	
106		黄颖	2,715	
107		王正雄	1,212	
108	邹承男	126		

109	周燕	刘天文	234,541	软石智动等
110	张佳		451	软石三号
111	王春辉		8,974	软石三号
112	刘怡		903	软石三号
113	董春莉		72,392	软石三号
114	方芳		301	软石一号

## 2) 刘天星的代持情况

序号	被代持人	代持人	代持软通动力有限出资额（美元）
1	Peng Qiang	刘天星	3,753
2	周燕		7,505
3	车俊河		22,516
4	王立		7,505
5	张成		28,145

为满足公司上市条件中关于持股规范、清晰的要求，上述股权代持以出售代持股权的方式进行了清理。截至 2017 年 11 月，上述代持情况已全部清理及解除，具体解除情况如下：

### 1) 员工持股平台上的代持清理及解除

依据员工持股平台工商档案、退伙协议及转账凭证、历史代持员工、被代持员工出具的确认函并经对该等员工的访谈，员工持股平台上的股权代持已在 2017 年 11 月全部清理及解除，具体过程如下：

2016 年 12 月 30 日，软石六号分别与上海仁建、天时仁合签订《软通动力信息技术（集团）有限公司股权转让协议》，将其所持软通动力有限 75.6250 万美元、14.3136 万美元的出资额分别转让给上海仁建、天时仁合。2017 年 11 月，软石六号上代持员工分别通过减持软石一号、软石二号、软石三号份额，并将减持所代持份额后取得的对价扣除相应税费成本后的余额支付至被代持人的方式解除代持。2017 年 1 月 19 日，软石智动与天时仁合签订《软通动力信息技术（集团）有限公司股权转让协议》，将其所持软通动力有限 16.9382 万美元的出资额转让给天时仁合。2017 年 11 月，软石智动上代持员工通过减持软石智动份额，并将减持所代持份额后取得的对价扣除相应税费成本后的余额支付至被代持人方式解除了代持。至此，员工持股平台上的代持情形已全部清理及解除。

## 2) 刘天星的代持清理及解除

2016年1月，刘天星分别与安鑫二号、高鹄风府签订《股权转让协议》，刘天星将所持共计54.3806万美元的出资额对外转让，并将转让所代持的软通动力有限出资额所取得的价款，扣除相应税费成本后的余额分别支付至各被代持人。至此，刘天星与张成、Peng Qiang、周燕、车俊河、王立的股权代持关系全部解除。

根据相关方出具的确认函和访谈记录，上述股权代持关系已经全部解除、清理，各方对于上述代持及被代持、解除代持的事实不存在异议，各方就此无任何争议、纠纷或潜在纠纷。

## 3、上海仁建代持情况

根据上海仁建与中航信托签署的《特定股权收益权转让合同》和《股权转让协议》，上海仁建、中航信托、软通动力有限和刘天文签署的《四方协议》，以及对相关方的访谈，2016年12月，上海仁建将其所持有的软通动力有限75.6250万美元出资额的股权收益权转让给中航信托，并接受中航信托的指示行使其在软通动力有限的股东权利，实质系股权代持。2019年11月，上海仁建将其持有的软通动力有限75.6250万美元出资额作价1元人民币转让给中航信托，系股权代持关系的解除及还原。

2020年7月，中航信托已将所持软通动力有限全部股权转让给云锋麒泰。经访谈中航信托，上海仁建代中航信托持有软通动力有限股权及解除代持系双方真实意思表示，双方就此不存在任何争议、纠纷或潜在纠纷。

2020年8月，软通动力有限全体股东召开股东会并形成决议，确认对公司自设立起至今的历次股权转让以及注册资本变动不存在任何异议、争议或纠纷。

综上，软通动力有限历史上存在股权代持的情况，但上述股权代持均已清理或解除。根据对股权代持相关主体的访谈及确认，上述代持的形成及解除均系各方真实的意思表示，不存在争议、纠纷或潜在纠纷。根据公司各现有股东的确认，公司不存在其他股权代持情形，各股东均系真实持有发行人股份。

## 五、发行人的对赌协议终止情况

发行人在历次融资中，曾与多名股东签署了对赌协议。发行人已于 2020 年 12 月与历史存在对赌协议的股东补充签署了股权转让之补充协议，约定原股权转让协议及补充协议中约定的对赌条款于发行人向交易所提交上市申请材料之日起终止，终止效力追溯至原协议及原补充协议签署之日；若发行人的上市申请交易所未予受理或发行人从交易所撤回上市申请，或交易所、中国证监会未同意发行人的上市申请，原协议和原补充协议的特别条款将自交易所通知发行人申请材料未被受理的结果或发行人撤回上市申请或交易所、中国证监会出具否决发行人上市申请的书面通知之日起重新生效。其中，发行人股东天时仁合在补充协议中特别约定，若发行人的上市申请被受理后 2 年内未作出核准或不予核准目标公司上市的决定，且 2 年期届满后的任意时点发行人出现原协议定义的重大不利影响，则原协议及原补充协议的特别条款将自发行人出现重大不利影响之日起自行恢复效力。

参考《创业板注册制发行上市审核动态》2020 年第 1 期（总第 1 期），“相关对赌协议已清理，如发行人成功上市，相关条款均完全终止，符合审核问答的规定，附条件恢复条款属于发行人商业决策，仅在未能成功上市时触发，不会对发行人发行上市申请构成实质障碍”。

综上，发行人已在申报时终止了相关对赌协议条款，符合审核问答第 13 问的相关要求，不存在应披露而未披露的正在执行的的对赌协议。

## 六、董事、监事、高级管理人员对公司股本演变情况说明的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员确认公司对股本演变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

（以下无正文）

(本页无正文，为《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

全体董事签名：

刘天文： 刘天文      车俊河： 车俊河      张成： 张成  
黄颖： 黄颖      刘诚： 刘诚      赵勇： 赵勇  
李宏： 李宏      张旭明： 张旭明      简建辉： 简建辉

全体监事签名：

唐琳： 唐琳      陈柏汀： 陈柏汀      张鹭茜： 张鹭茜

其他高级管理人员签名：

杜淼： 杜淼      王悦： 王悦

软通动力信息技术（集团）股份有限公司  
1101081691911  
2024年1月28日