

证券代码:603189

证券简称:网达软件

公告编号:2022-005

上海网达软件股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次限售股上市流通数量为 48,748,349 股
- 本次限售股上市流通日期为 2022 年 3 月 9 日

一、本次限售股上市类型

上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”或“网达软件”)本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

(一) 非公开发行的核准情况

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于 2020 年 9 月 16 日出具的《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2020]2267 号),核准公司本次非公开发行申请。公司于 2020 年 9 月 23 日披露了《网达软件关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2020-048)。

(二) 股份登记时间及锁定期安排

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司已于 2021 年 9 月 9 日办理完毕本次非公开发行的新增股份登记。本次

发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份限售期为6个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

本次发行的发行数量为48,748,349股，发行对象为10名，分别是：中国国有企业混合所有制改革基金有限公司、华夏基金管理有限公司、广州市玄元投资管理有限公司、上海贤盛投资管理有限公司、上海铂绅投资中心(有限合伙)、上海蓝墨投资管理有限公司、UBS AG、财通基金管理有限公司、徐志英、张怀斌。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次参与公司非公开发行的10家股东均承诺，本次非公开发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构华泰联合证券认为：

1、网达软件本次解除限售股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；

2、公司本次申请解除限售股份的限售股东均已严格履行相关承诺；

3、截至本核查意见出具之日，公司关于本次限售股解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对网达软件本次限售股份解禁上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 48,748,349 股，本次限售股上市流通日期为 2022 年 3 月 9 日。限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占股本比例	本次申请上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	19,762,845	7.33%	19,762,845	0
2	徐志英	6,587,615	2.44%	6,587,615	0
3	广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 14 号私募证券投资基金	6,587,615	2.44%	6,587,615	0
4	张怀斌	3,952,569	1.47%	3,952,569	0
5	中国工商银行股份有限公司—华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	3,952,569	1.47%	3,952,569	0
6	上海贤盛投资管理有限公司—贤盛稳健增强 1 号私募投资基金	1,976,284	0.73%	1,976,284	0
7	上海蓝墨投资管理有限公司—蓝墨专享 5 号私募证券投资基金	1,646,903	0.61%	1,646,903	0
8	上海铂绅投资中心（有限合伙）—铂绅二十九号证券投资私募基金	1,646,903	0.61%	1,646,903	0
9	UBS AG	1,317,523	0.49%	1,317,523	0
10	财通基金管理有限公司	1,317,523	0.49%	1,317,523	0
合计		48,748,349	18.08%	48,748,349	0

六、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	国有法人持有股份	19,762,845	-19,762,845	0
	其他境内法人持有股份	17,127,797	-17,127,797	0
	境内自然人持有股份	10,540,184	-10,540,184	0

	境外法人、自然人持有股份	1,317,523	-1,317,523	0
	有限售条件的流通股份合计	48,748,349	-48,748,349	0
无限售条件的流通股份	A 股	220,800,000	48,748,349	269,548,349
	无限售条件的流通股份合计	220,800,000	48,748,349	269,548,349
股份总额		269,548,349	-	269,548,349

特此公告

上海网达软件股份有限公司董事会

2022 年 3 月 3 日