

鼎捷软件股份有限公司

关于部分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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司解除限售股份数量为 60,678,938 股，占公司股本总数的 30.23%；本次实际可上市流通股份数量为 60,678,938 股，占公司股本总数的 30.23%。

2、本次限售股份可上市流通日为 2016 年 1 月 28 日（星期四）。

一、首次公开发行前已发行股份概况

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】25 号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）不超过 3000 万股，其中，发行新股 2,878.4681 万股，公司股东公开发售股份 121.5319 万股，并于 2014 年 1 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市，发行前公司总股本为 90,000,000 股，发行后公司总股本为 118,784,681 股。

公司于 2014 年 5 月 20 日召开的 2013 年度股东大会审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案》，以公司总股本 118,784,681 股为基数，进行资本公积金转增股本，以资本公积每 10 股转增 3 股，共计转增股本 35,635,404 股，转增后公司总股本变更为 154,420,085 股。公司已于 2014 年 6 月 18 日实施了权益分派。

公司于 2015 年 4 月 23 日召开的 2014 年度股东大会审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》，以公司总股本 154,420,085 股为基数，进行资本公积金转增股本，以资本公积每 10 股转增 3 股，共计转增股本 46,326,025 股，转增后公司总股本变更为 200,746,110 股。公司已于 2015 年 5 月 18 日实施了权益分派。

截至本公告日，公司总股本为 200,746,110 股，其中有限售条件股份 149,621,019 股，占公司总股本的 74.53%，无限售条件股份为 51,125,091 股，占公司总股本的 25.47%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺

1) 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定等承诺：

公司股东 EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED、WHITESUN T2C PRIVATEEQUITY FUND,L.P.、FULL CYCLE RESOURCES LIMITED、GORGEOUS BRIGHTINVESTMENT LIMITED、MEGABILLION INVESTMENT LIMITED 承诺：自鼎捷软件股票上市之日起 24 个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的鼎捷软件股份，也不由鼎捷软件回购其直接或间接持有的鼎捷软件股份。

2) 本公司主要股东及持股 5%以上的股东关于锁定期满后持股意向的承诺：

持股 5%以上的股东及其关联方 EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED、WHITESUN T2C PRIVATE EQUITY FUND,L.P.、FULL CYCLE RESOURCESLIMITED、MEGABILLION INVESTMENT LIMITED 承诺：所持鼎捷软件股票在锁定期满后如果减持将按照二级市场价格从二级市场竞价交易或通过深交所综合协议交易平台减持，持股 5%以上减持时，须提前三个交易日进行公告。单个股东每月通过二级市场竞价交易减持数量不超过公司总股本的 1%。

2、上市公告书中做出的承诺

上市公告书中所做的承诺与招股说明书中做出的承诺一致。

3、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东无追加承诺。

4、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

5、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日为 2016 年 1 月 28 日。

2、公司解除限售股份数量为 60,678,938 股，占公司股本总数的 30.23%；本次实际可上市流通股份数量为 60,678,938 股，占公司股本总数的 30.23%。

3、本次解除股份限售股东共计 5 人，为法人股东。

4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：

单位：股

序号	股东全称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次实际可上市流通数量（股）	占总股本比例	备注
1	EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED	34,131,529	34,131,529	34,131,529	17%	无质押、冻结情况

2	WHITESUN T2C PRIVATE EQUITY FUND, L. P.	11, 054, 745	11, 054, 745	11, 054, 745	5. 51%	无质押、 冻结情况
3	FULL CYCLE RESOURCES LIMITED	4, 253, 674	4, 253, 674	4, 253, 674	2. 12%	无质押、 冻结情况
4	GORGEOUS BRIGHT INVESTMENT LTD.	736, 984	736, 984	736, 984	0. 37%	无质押、 冻结情况
5	MEGABILLION INVESTMENT LIMITED	10, 502, 006	10, 502, 006	10, 502, 006	5. 23%	无质押、 冻结情况
合计		60, 678, 938	60, 678, 938	60, 678, 938	30. 23%	-

注：公司股东将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定，公司亦会按规定及时披露股东权益变动情况。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

单位：股

	本次变动前		本次变动后增减		本次变动后	
	数量	比例 (%)	增加	减少	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	149, 621, 019	74. 53	-	60, 678, 938	88, 942, 081	44. 31
首发前机构类限售股	149, 621, 019		-	60, 678, 938	88, 942, 081	
二、无限售流通股	51, 125, 091	25. 47	60, 678, 938	-	111, 804, 029	55. 69
合计	200, 746, 110	100	-	-	200, 746, 110	100

五、保荐机构的核查意见

经保荐机构长江证券承销保荐股份有限公司核查认为：鼎捷软件股份有限公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司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、有关规则的要求；公司对本次解禁限售的股份持有人均严格履行了首次公开发行并上市时作出的承诺。截至本核查报告出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意鼎捷软件股份有限公司本次相关解除限售股份在创业板上市流通。

六、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. 保荐机构的核查意见；
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二零一六年一月二十七日