

国元证券股份有限公司关于创业软件股份有限公司

部分限售股份在创业板上市流通的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“本保荐人”）作为创业软件股份有限公司（以下简称“创业软件”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等有关规定，对公司首次公开发行股票限售股份持有人持有的限售股份上市流通情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、 公司首次公开发行股票情况及上市后股本变化情况

创业软件股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准创业软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]723号）核准，首次向社会公开发行人民币普通股 1,700 万股。经深圳证券交易所《关于创业软件股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2015]192号）同意，公司发行的人民币普通股股票于 2015 年 5 月 14 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司首次公开发行前股份总数为 51,000,000 股，发行后股份总数为 68,000,000 股。

公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及相关事宜，公司实施股票期权与限制性股票激励计划获得批准。2015 年 12 月公司首次限制性股票计划授予登记完成，公司总股本增加至 70,067,500 股。

截至本核查意见出具日，公司总股份数为 70,067,500 股，公司有限售条件股份总数为 53,067,500 股，占公司总股本的 75.7377%。

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公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中承诺情况如下：雅戈尔集团股份有限公司、英特尔产品（成都）有限公司、浙江天堂硅谷资产管

理集团有限公司、浙江省兴合集团有限责任公司、安丰创业投资有限公司、浙江安丰进取创业投资有限公司、杭州杭软创业投资合伙企业（有限合伙）、薛小云、戎燕分别承诺：自创业软件股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的创业软件公开发行股票前已发行的股份，也不由创业软件回购上述股份。

2、本次申请解除股份限售的股东严格遵守履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，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可上市流通时间为：2016年5月16日。

2、本次解除限售股份数量为21,896,297股，占公司总股本的31.2503%；实际可上市流通的数量为17,967,725股，占公司总股本的25.6435%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数共计9名，其中自然人股东2名，法人股东7名。

4、股份解除限售及上市流通具体情况（表）：

单位：股

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	备注
1	雅戈尔集团股份有限公司	8,014,286	8,014,286	8,014,286	
2	英特尔产品（成都）有限公司	2,428,572	2,428,572	2,428,572	
3	浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司	1,256,158	1,256,158	1,256,158	
4	浙江省兴合集团有限责任公司	1,256,158	1,256,158	1,256,158	
5	安丰创业投资有限公司	2,428,572	2,428,572	928,572	注1
6	浙江安丰进取创业投资有限公司	1,821,429	1,821,429	1,821,429	
7	杭州杭软创业投资合伙企业（有限合伙）	1,821,429	1,821,429	1,821,429	
8	薛小云	2,428,572	2,428,572	-	注2
9	戎燕	441,121	441,121	441,121	

合 计	21,896,297	21,896,297	17,967,725	
-----	------------	------------	------------	--

注 1：股东安丰创业投资有限公司本次解除限售的股份数量为 2,428,572 股，该股东所持有股份中质押、冻结数量为 1,500,000 股，故该股东本次实际可上市流通数量为 928,572 股。该部分股份解除质押冻结后即可上市流通。

注 2：股东薛小云本次解除限售的股份数量为 2,428,572 股，该股东所持有股份中质押、冻结数量为 2,428,572 股，故该股东本次实际可上市流通数量为 0 股。该部分股份解除质押冻结后即可上市流通。

四、股权变动结构表

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、限售流通股	53,067,500	75.74		21,896,297	31,171,203	44.49
股权激励限售股	2,067,500	2.95			2,067,500	2.95
首发前个人类限售股	23,473,396	33.50		2,869,693	20,603,703	29.41
首发前机构限售股	27,526,604	39.29		19,026,604	8,500,000	12.13
二、无限售流通股	17,000,000	24.26	21,896,297		38,896,297	55.51
三、总股本	70,067,500	100.00			70,067,500	100.00

五、保荐机构核查意见

公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，公司限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺。截至核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。国元证券对公司本次限售股份上市流通申请无异议。

(以下无正文)

(此页无正文, 为《国元证券股份有限公司关于创业软件股份有限公司部分限售股份在创业板上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: _____
戚科仁

甘 宁

年 月 日