

关于创业软件股份有限公司
重组问询函中有关事项的说明

关于创业软件股份有限公司 重组问询函中有关事项的说明

天健函〔2016〕505 号

深圳证券交易所创业板公司管理部：

由创业软件股份有限公司转来的《关于对创业软件股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函〔2016〕第 65 号，以下简称重组问询函）奉悉。我们已对重组问询函中需会计师进行回复的事项进行了审慎核查，现汇报如下。

一、鑫粟投资与铜粟投资作为博泰服务管理层与核心技术人员所持有的公司，其以较低对价获得博泰服务股权的事项是否涉及股权激励。请财务顾问、会计师发表意见。（重组问询函第 6 条）

说明：

2015 年 11 月，浙江建达科技股份有限公司（以下简称建达科技公司）将持有杭州博泰信息技术服务有限公司（以下简称博泰服务公司）100%的股份分别转让给本次重组交易的对手方杭州鑫粟投资管理有限公司（以下简称鑫粟投资公司）与杭州铜粟投资管理有限公司（以下简称铜粟投资公司）。

该次股权转让目的系调整博泰服务公司的股东持股架构，股权转让前后的最终自然人持股人员和份额均未发生变化，故并不涉及股份激励事项。

股权转让前，建达科技公司持有博泰服务公司 100%股权。建达科技公司在股权转让时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	杭州金粟投资管理有限公司	6,770.44	67.70
2	周建新	1,433.00	14.33
3	杭州银粟投资咨询有限公司	723.56	7.24
4	牟清	357.00	3.57
5	刘洪健	264.00	2.64
6	管建勇	297.00	2.97
7	俞江	68.00	0.68

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
8	赵宏	68.00	0.68
9	叶志武	19.00	0.19
	合 计	10,000.00	100.00

杭州金粟投资管理有限公司的股东为周建新、牟清、吴宏伟、赵晔等 38 名自然人。杭州银粟投资管理有限公司的股东为周建新、娄隽、郑红玲等 49 名自然人。

股权转让后，鑫粟投资公司持有博泰服务公司的股权比例为 92.76%，铜粟投资公司持有博泰服务公司的股权比例为 7.24%。股权转让时，鑫粟投资公司的股东为周建新、牟清、吴宏伟、赵晔等 38 名自然人，铜粟投资公司的股东为周建新、娄隽、郑红玲等 49 名自然人。

追溯至自然人，本次股权转让前后，博泰服务公司的股东始终为周建新、牟清、吴宏伟等 86 名自然人，且持股比例未发生变化，具体情况如下：

序 号	名 称	股份转让前				股份转让后				交易前后持股比 例差异
		通过建达科技 间接持有 (%)	通过金栗投资 间接持有 (%)	通过银栗投资 间接持有 (%)	合 计 (%)	通过鑫栗投资 间接持有 (%)	通过铜栗投资 间接持有 (%)	合 计 (%)		
1	周建新	14.33	19.45	3.74	37.52	33.78	3.74	37.52		
2	牟清	3.57	3.41		6.98	6.98		6.98		
3	吴宏伟		5.73		5.73	5.73		5.73		
4	管建勇	2.97	2.16		5.13	5.13		5.13		
5	刘洪健	2.64	1.72		4.36	4.36		4.36		
6	赵晔		3.71		3.71	3.71		3.71		
7	赵宏	0.68	2.84		3.52	3.52		3.52		
8	张健		3.39		3.39	3.39		3.39		
9	周丽		3.05		3.05	3.05		3.05		
10	张能		2.5		2.5	2.5		2.5		
11	俞江	0.68	1.36		2.04	2.04		2.04		
12	倪莉莉		1.86		1.86	1.86		1.86		
13	叶向东		1.58		1.58	1.58		1.58		
14	何珺		1.3		1.3	1.3		1.3		
15	冯炬		1.3		1.3	1.3		1.3		
16	胡二平		1.11		1.11	1.11		1.11		
17	周伟		1.11		1.11	1.11		1.11		
18	侯新源		0.93		0.93	0.93		0.93		
19	张煦		0.93		0.93	0.93		0.93		
20	陈波		0.83		0.83	0.83		0.83		
21	娄隼			0.69	0.69		0.69	0.69		
22	袁一萍		0.65		0.65	0.65		0.65		
23	汪晓蓉		0.65		0.65	0.65		0.65		
24	戴建新		0.65		0.65	0.65		0.65		
25	叶志武	0.19	0.37		0.56	0.56		0.56		

序 号	名 称	股份转让前				股份转让后			交易前后持股比 例差异
		通过建达科技 间接持有（%）	通过金栗投资 间接持有（%）	通过银栗投资 间接持有（%）	合 计（%）	通过鑫栗投资 间接持有（%）	通过铜栗投资 间接持有（%）	合 计（%）	
26	陈寒风		0.56		0.56	0.56		0.56	
27	杨佳铭		0.56		0.56	0.56		0.56	
28	金向航		0.46		0.46	0.46		0.46	
29	曾硕华		0.37		0.37	0.37		0.37	
30	蒋晓		0.37		0.37	0.37		0.37	
31	叶方		0.37		0.37	0.37		0.37	
32	刘晗赢		0.37		0.37	0.37		0.37	
33	唐晓杭		0.37		0.37	0.37		0.37	
34	郭亚男		0.37		0.37	0.37		0.37	
35	金菁		0.32		0.32	0.32		0.32	
36	汤学彬		0.28		0.28	0.28		0.28	
37	朱萌		0.28		0.28	0.28		0.28	
38	贾玮		0.23		0.23	0.23		0.23	
39	卓伟		0.19		0.19	0.19		0.19	
40	郑红玲			0.16	0.16		0.16	0.16	
41	胡耿			0.11	0.11		0.11	0.11	
42	陈国伟			0.11	0.11		0.11	0.11	
43	彭璐			0.09	0.09		0.09	0.09	
44	王继军			0.09	0.09		0.09	0.09	
45	孙国强			0.07	0.07		0.07	0.07	
46	侯晓莹			0.06	0.06		0.06	0.06	
47	韩开明			0.06	0.06		0.06	0.06	
48	何舰			0.06	0.06		0.06	0.06	
49	施蓓莉			0.06	0.06		0.06	0.06	
50	施立平			0.06	0.06		0.06	0.06	

序 号	名 称	股份转让前				股份转让后			交易前后持股比 例差异
		通过建达科技 间接持有 (%)	通过金栗投资 间接持有 (%)	通过银栗投资 间接持有 (%)	合计 (%)	通过鑫栗投资 间接持有 (%)	通过铜栗投资 间接持有 (%)	合计 (%)	
51	王承瑞			0.06	0.06		0.06	0.06	
52	王群			0.06	0.06		0.06	0.06	
53	徐熾			0.06	0.06		0.06	0.06	
54	张良林			0.06	0.06		0.06	0.06	
55	郑亮亮			0.06	0.06		0.06	0.06	
56	张亦雷			0.06	0.06		0.06	0.06	
57	童海涛			0.06	0.06		0.06	0.06	
58	李瀛			0.06	0.06		0.06	0.06	
59	程玉刚			0.06	0.06		0.06	0.06	
60	史卫荣			0.06	0.06		0.06	0.06	
61	叶峰			0.06	0.06		0.06	0.06	
62	袁光			0.06	0.06		0.06	0.06	
63	戴凌峰			0.06	0.06		0.06	0.06	
64	洪遥			0.06	0.06		0.06	0.06	
65	石磊			0.06	0.06		0.06	0.06	
66	刘晓东			0.06	0.06		0.06	0.06	
67	周燕敏			0.06	0.06		0.06	0.06	
68	洪献华			0.05	0.05		0.05	0.05	
69	姚林丰			0.04	0.04		0.04	0.04	
70	袁峻			0.04	0.04		0.04	0.04	
71	黄源			0.04	0.04		0.04	0.04	
72	钱茂			0.04	0.04		0.04	0.04	
73	童国辉			0.04	0.04		0.04	0.04	
74	吴敦			0.04	0.04		0.04	0.04	
75	倪金钟			0.04	0.04		0.04	0.04	

序 号	名 称	股份转让前				股份转让后			交易前后持股比 例差异
		通过建达科技 间接持有 (%)	通过金粟投资 间接持有 (%)	通过银粟投资 间接持有 (%)	合计 (%)	通过鑫粟投资 间接持有 (%)	通过铜粟投资 间接持有 (%)	合计 (%)	
76	陈经龙			0.04	0.04		0.04	0.04	
77	何田军			0.04	0.04		0.04	0.04	
78	李德生			0.04	0.04		0.04	0.04	
79	李伟			0.04	0.04		0.04	0.04	
80	刘静			0.04	0.04		0.04	0.04	
81	刘霖			0.04	0.04		0.04	0.04	
82	马海斌			0.04	0.04		0.04	0.04	
83	陶浩文			0.04	0.04		0.04	0.04	
84	王成龙			0.04	0.04		0.04	0.04	
85	叶振宇			0.04	0.04		0.04	0.04	
86	江春铭			0.04	0.04		0.04	0.04	
合计		25.06	67.70	7.24	100	92.76	7.24	100	

经核查，我们认为鑫粟投资公司与铜粟投资公司在 2015 年 11 月获得博泰服务公司股权的事项因最终自然人持股人员和份额均未发生变化而不涉及股权激励。

专此说明，请予察核。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

郑耀祥



中国注册会计师：

张平



二〇一六年八月二十二日