

创业软件股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次权益变动系公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所致。

2、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案尚需经公司股东大会审议通过，并上报中国证监会核准后方可实施。

3、本次权益变动没有导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司控股股东暨实际控制人仍系葛航先生。

一、本次权益变动原因

创业软件股份有限公司（以下简称“创业软件”或“公司”）于 2016 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了公司《关于创业软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》及相关议案，本次交易方案由发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分组成：

1、发行股份及支付现金购买资产

公司拟向杭州鑫粟投资管理有限公司（以下简称“鑫粟投资”）和杭州铜粟投资管理有限公司（以下简称“铜粟投资”）发行股份及支付现金购买其合计持有的杭州博泰信息技术服务有限公司（以下简称“博泰服务”或“标的资产”）100%股权。标的资产作价 123,800 万元，其中发行股份 29,872,999 股，支付现金 6,190 万元。创业软件拟向鑫粟投资发行股份 27,710,194 股，向铜粟投资发行股份 2,162,805 股。

2、募集配套资金

为支付本次交易的现金对价及本次交易的中介机构费用，公司拟向葛航、周建新发行股份募集配套资金，募集配套资金总额为 8,190 万元，不超过本次交易作价的 100%。葛航、周建新分别以现金方式认购创业软件发行股份 1,040,132 股，合计认购 2,080,264 股。

本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

二、本次权益变动情况

本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为公司第五届董事会第二十三次会议审议通过本次交易相关决议公告日。本次发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 39.37 元/股。本次发行股份募集配套资金采用锁价发行方式，认购价格为公司第五届董事会第二十三次会议决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 39.37 元/股。

本次交易前，鑫粟投资及其一致行动人铜粟投资、周建新不持有公司股份；

本次交易完成后，鑫粟投资将持有创业软件 27,710,194 股股份，占本次交易完成后创业软件股份总数的 11.41%；铜粟投资将持有创业软件 2,162,805 股股份，占本次交易完成后创业软件股份总数的 0.89%；周建新将持有创业软件 1,040,132 股股份，占本次交易完成后创业软件股份总数的 0.43%。上述一致行动人合计持有创业软件 30,913,131 股股份，占本次交易完成后创业软件股份总数的 12.73%。

本次交易前，公司的总股本为 211,003,500 股，葛航直接持有公司 43,587,414 股股份，占本次交易前创业软件股份总数的 20.66%，通过杭州阜康投资有限公司间接控制公司 25,500,000 股股份，占本次交易前创业软件股份总数的 12.09%，合计控制公司 32.75%的股份，系公司控股股东和实际控制人。

本次交易完成后，公司的总股本为 242,956,763 股（考虑募集配套资金发行的股份）。葛航直接持有公司 44,627,546 股股份，占本次交易完成后创业软件股份总数的 18.37%，通过杭州阜康投资有限公司间接控制公司 25,500,000 股股份，占本次交易完成后创业软件股份总数的 10.50%，合计控制公司 28.87%的股份，仍为公司控股股东和实际控制人。本次交易不会导致公司控制权发生变化。

三、其他事项

根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务。公司已于 2016 年 8 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站——巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露关于鑫粟投资及其一致行动人铜粟投资、周建新的《简式权益变动报告书》，敬请广大投资者关注。

本次重大资产重组尚需提交公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准或核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

创业软件股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 24 日