

中信证券股份有限公司
关于中国软件与技术服务股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称“中国软件”、“公司”）2013 年度非公开发行的保荐机构，根据《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》等相关规定的要求，对中国软件非公开发行限售股上市流通情况进行了审慎核查，现将核查情况报告如下：

一、本次限售股上市类型

本次解禁的限售股属于非公开发行限售股。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1476 号”文《关于核准中国软件与技术服务股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，2013 年 12 月，公司向包括中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）在内的 6 家发行对象非公开发行 21,587,512 股，发行价格为 30.11 元/股。

该等股份已于 2013 年 12 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续，其中中国电子认购的本次发行新增股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，预计上市时间为 2016 年 12 月 19 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

除中国电子以外的其他 5 家投资者认购的本次发行新增股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，已上市时间为 2014 年 12 月 24 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司于 2014 年 4 月 15 日召开的 2013 年度股东大会审议通过了公司《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以 2013 年末的总股本 247,281,391 股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增

247,281,391 股。转增完成后公司总股本为 494,562,782 股。上述方案已于 2014 年 5 月底实施完毕。

本次限售股同比例变化情况如下：

单位：股

序号	股东名称	变动前	变动后
1	中国电子信息产业集团有限公司	4,925,273	9,850,546

三、本次申请解除限售股份的股东之承诺及履行情况

本次发行前，公司控股股东中国电子承诺：“本公司认购中国软件非公开发行的 A 股股票自发行结束之日起三十六（36）个月内不转让或者委托他人管理，也不会以任何方式促使中国软件回购该部分股份以及由该部分股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等。”

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反相关承诺的情形。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司对其也不存在违规担保。

五、本次限售股份的上市流通安排

- 1、本次限售股上市流通数量为 9,850,546 股；
- 2、本次限售股上市流通日期为 2016 年 12 月 19 日；
- 3、限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量
1	中国电子信息产业集团有限公司	9,850,546	1.99%	9,850,546	0
合计		9,850,546	1.99%	9,850,546	0

六、股份变动情况

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	1、国有法人持有股份	9,850,546	-9,850,546	0
	有限售条件的流通股份合计	9,850,546	-9,850,546	0
无限售条件的	A 股	484,712,236	+9,850,546	494,562,782

流通股份	无限售条件的流通股份合计	484,712,236	+9,850,546	494,562,782
股份总额		494,562,782	0	494,562,782

七、保荐机构的结论性意见

经核查，中信证券认为：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；

4、中信证券对中国软件与技术服务股份有限公司非公开发行限售股份解禁事项无异议。

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国软件与技术服务股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签署页）

李艳梅

黄苍

中信证券股份有限公司

年 月 日