

证券代码: 603189

证券简称: 网达软件

公告编号: 2017-033

上海网达软件股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次限售股上市流通数量为 54,900,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 9 月 14 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1891 号文核准,上海证券交易所自律监管决定[2016]235 号文同意,上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”或“网达软件”)首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)55,200,000 股,并于 2016 年 9 月 14 日起在上海证券交易所上市交易。公司首次公开发行前的总股本为 165,600,000 股,首次公开发行后的总股本为 220,800,000 股。

本次上市流通的有限售条件的股份为公司首次公开发行限售股,限售股股东为上海网鸣投资中心(有限合伙)、海滨、陈峰、崔晓路、郑颖勤、上海网智投资中心(有限合伙)、上海网恒投资中心(有限合伙)、上海网诺投资中心(有限合伙)、合肥睿财投资管理中心(有限合伙)、安徽华茂产业投资有限公司、苏州达泰创业投资中心(有限合伙)、江晖、曹敏、中孵创业投资有限公司、沈浩、徐永平和深圳市英泓瑞方投资合伙企业(有限合伙)。上述股东持有的限售股共

计 54,900,000 股,锁定期自公司股票上市之日起十二个月,现锁定期即将届满,将于 2017 年 9 月 14 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行股票完成后,总股本为 220,800,000 股,其中无限售条件流通股为 55,200,000 股,有限售条件流通股为 165,600,000 股。

截至本公告发布之日,公司未发生配股、公积金转增股本等事项,公司的股本总数未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上海网达软件股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》,本次申请解除限售股份限售的股东作出的承诺如下:

公司股东上海网鸣投资中心(有限合伙)(以下简称“网鸣投资”)、海滨、陈峰、崔晓路、郑颖勤、上海网智投资中心(有限合伙)(以下简称“网智投资”)、上海网恒投资中心(有限合伙)(以下简称“网恒投资”)、上海网诺投资中心(有限合伙)(以下简称“网诺投资”)、合肥睿财投资管理中心(有限合伙)(以下简称“睿财投资”)、安徽华茂产业投资有限公司(以下简称“华茂产业”)、苏州达泰创业投资中心(有限合伙)(以下简称“达泰创业”)、江晖、曹敏、中孵创业投资有限公司(以下简称“中孵创业”)、沈浩、徐永平、深圳市英泓瑞方投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“英泓瑞方”)承诺:自公司在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内,本承诺人将不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

公司董事、高级管理人员王振邦、刘天山、沈宇智、孙琳承诺:(1)自公司股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本承诺

人在本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；(2) 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的百分之二十五；离任后半年内不转让本人持有的发行人股份；(3) 发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的发行人公开发行股份前已发行的股份的锁定期将自动延长六个月；(4) 本人所持发行人公开发行股份前已发行的股份在上述锁定期期满后两年内减持的，减持价格（指复权后的价格）不低于发行价；本人若在该期间内以低于发行价的价格减持本人所持发行人公开发行股份前已发行的股份，减持所得收入归发行人所有。

截至公告日，公司不存在上市后六个月内股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价或上市后六个月期末收盘价低于发行价的情况，上述股东均严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

公司保荐机构兴业证券股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对网达软件本次限售股份上市流通情况进行了认真核查。经核查，保荐机构认为：

1、网达软件本次解除限售股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《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》等相关法律法规和规范性文件的要求；

2、公司本次申请解除限售股份的限售股东均已严格履行相关承诺；

3、截至本核查意见出具之日，公司关于本次限售股解除限售、上市流通的

信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对网达软件本次限售股份解禁上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 54,900,000 股，占公司股本总数的 24.86%；本次限售股上市流通日期为 2017 年 9 月 14 日；

首发限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占股本比例	本次申请上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	网鸣投资	12,000,000	5.43%	12,000,000	0
2	海滨	7,800,000	3.53%	7,800,000	0
3	陈峰	7,800,000	3.53%	7,800,000	0
4	崔晓路	3,600,000	1.63%	3,600,000	0
5	郑颖勤	2,400,000	1.09%	2,400,000	0
6	网智投资	2,400,000	1.09%	2,400,000	0
7	网恒投资	2,400,000	1.09%	2,400,000	0
8	网诺投资	2,400,000	1.09%	2,400,000	0
9	睿财投资	2,400,000	1.09%	2,400,000	0
10	华茂产业	2,400,000	1.09%	2,400,000	0
11	达泰创业	2,400,000	1.09%	2,400,000	0
12	江晖	2,100,000	0.95%	2,100,000	0
13	曹敏	1,500,000	0.68%	1,500,000	0
14	中孵创业	1,200,000	0.54%	1,200,000	0
15	沈浩	900,000	0.41%	900,000	0
16	徐永平	600,000	0.27%	600,000	0
17	英泓瑞方	600,000	0.27%	600,000	0
合计		54,900,000	24.86%	54,900,000	0

六、股本变动结构表

本次变动股份类别	本次变动前		本次变动增减		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	165,600,000	75.00%	-	54,900,000	110,700,000	50.14%
其他内资持股						
其中：境内非国有法人持股	28,200,000	12.77%		28,200,000	-	-
境内自然人持股	137,400,000	62.23%		26,700,000	110,700,000	50.14%
二、无限售条件股份	55,200,000	25.00%	54,900,000	-	110,100,000	49.86%
三、普通股股份总数	220,800,000	100%	-	-	220,800,000	100%

七、上网公告附件

《兴业证券股份有限公司关于上海网达软件股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》

特此公告

上海网达软件股份有限公司董事会

2017年9月8日