

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2017-057

软控股份有限公司

关于非公开发行股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、本次非公开发行股份解除限售的股份数量为 123,198,417 股，占截止公告之日公司总股本的 13.17%；

2、本次限售股份可上市流通日为 2017 年 11 月 6 日。

一、公司非公开发行股份发行情况和股本情况

软控股份有限公司（以下简称“公司”或“软控股份”）非公开发行股票的申请于 2016 年 4 月 29 日经中国证监会发行审核委员会审核通过。2016 年 6 月 22 日，中国证监会核发《关于核准软控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1367 号），核准公司非公开发行不超过 12,700 万股新股。根据证监会批复，公司于 2016 年 10 月向特定投资者非公开发行股票，共发行 123,198,417 股人民币普通 A 股，其中发行对象及其获得配售的情况如下：

序号	投资者全称	获配数量(股)	占截止公告之日公司 总股本的比例	锁定期限 (月)
1	红土创新基金管理有限公司	33,009,708	3.53%	12
2	国投瑞银基金管理有限公司	11,650,485	1.24%	12
3	财通基金管理有限公司	11,650,485	1.24%	12
4	平安大华基金管理有限公司	11,650,485	1.24%	12
5	首创证券有限责任公司	40,776,699	4.37%	12
6	中融基金管理有限公司	14,460,555	1.55%	12
合计		123,198,417	13.17%	-

本次非公开发行股票于 2016 年 10 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完股份登记手续，于 2016 年 11 月 4 日在深圳证券交易所上市，该事

项详见 2016 年 11 月 3 日“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》刊登的《软控股份：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》、《软控股份：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）》。

在上述非公开发行股票前公司总股本为 815,468,257 股，非公开发行股票后公司总股本变更为 938,666,674 股。截至公告之日，公司的总股本为 935,444,674 股，较非公开发行股票后总股本减少了 3,222,000 股，系此期间公司《股票期权与限制性股票激励计划》因公司部分被激励对象离职以及第二个行权/解锁期失效，回购注销部分限制性股票所致。相关事项详见 2017 年 4 月 27 日、2017 年 6 月 30 日“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购注销的公告》、《关于已授予的部分股票期权及部分限制性股票注销完成的公告》。

二、本次解除限售股份股东的有关承诺及履行情况

（一）关于股份锁定的承诺

认购本公司非公开发行 A 股股票的发行对象在《软控股份：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》中承诺：自本次非公开发行股份上市之日起十二个月内不转让，同意中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司予以限售锁定。

截至本公告日，承诺人未出现违反上述承诺的情形。

（二）资金占用及违规担保

截至本公告日，本次申请解除限售的股东不存在占用公司非经营性资金的情形，公司亦未存在对其违规担保的情况。

三、本次非公开发行限售股份解除限售的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2017 年 11 月 6 日（星期一）。
- 2、本次解除限售股份数量 123,198,417 股，占截止公告之日公司股份总数 13.17%。
- 3、本次解除限售股份明细如下：

（本次涉及的股东人数为 6 名，涉及的证券账户为 22 户。）

序号	股东全称	账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	占截止公告之日公司总股本的比例	质押/冻结的股份数量（股）
1	红土创新基金管理有限公司	红土创新基金—银河证券—红土创新红石 31 号定向增发资产管理计划	970,874	970,874	0.10%	
2		红土创新基金—银河证券—深圳市创新投资集团有限公司	14,563,106	14,563,106	1.56%	
3		红土创新基金—中信证券—深圳市前海万容红土投资基金（有限合伙）	10,679,611	10,679,611	1.14%	
4		红土创新基金—中信证券—红土创新红石 53 号定增资产管理计划	6,165,049	6,165,049	0.66%	
5		红土创新基金—工商银行—红土创新红石 45 号定向增发资产管理计划	631,068	631,068	0.07%	
6	国投瑞银基金管理有限公司	中国银行股份有限公司—国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金	10,679,611	10,679,611	1.14%	
7		国投瑞银基金—浦发银行—北京中融鼎新投资管理有限公司	970,874	970,874	0.10%	
8	财通基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司—财通多策略福享混合型证券投资基金	9,563,106	9,563,106	1.02%	
9		财通基金—工商银行—恒增鑫享 10 号资产管理计划	203,884	203,884	0.02%	
10		财通基金—工商银行—贝塔定增六号资产管理计划	97,087	97,087	0.01%	
11		财通基金—工商银行—富春定增 1018 号资产管理计划	252,427	252,427	0.03%	
12		财通基金—工商银行—恒增鑫享 11 号资产管理计划	194,175	194,175	0.02%	
13		财通基金—工商银行—富春定增 1097 号资产管理计划	165,049	165,049	0.02%	
14		财通基金—光大银行—财通基金—紫金 7 号资产管理计划	203,883	203,883	0.02%	
15		财通基金—广发银行—财通基金—定增宝安全垫 11 号资产管理计划	970,874	970,874	0.10%	
16	平安大华基金管理有限公司	中国银行股份有限公司—平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金	2,367,985	2,367,985	0.25%	
17		平安银行股份有限公司—平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金	8,998,342	8,998,342	0.96%	
18		平安大华基金—平安银行—深圳平安大华汇通财富管理有限公司	284,158	284,158	0.03%	
19	首创证券有限责任公司	华宝信托有限责任公司—华宝—青岛浦发 2 号集合资金信托	17,475,728	17,475,728	1.87%	
20		华宝信托有限责任公司—华宝—青岛浦发 3 号集合资金信托	11,650,486	11,650,486	1.25%	

21		华宝信托有限责任公司—华宝—青岛浦发4号集合资金信托	11,650,485	11,650,485	1.25%	
22	中融基金管理有限公司	中融基金—民生银行—五矿国际信托—五矿信托—鑫辉6号定向增发集合资金信托计划	14,460,555	14,460,555	1.55%	
合 计			123,198,417	123,198,417	13.17%	

四、本次解除限售前后公司的股本结构

公司本次可解除限售数量为 123,198,417 股。本次解除限售后，有限售条件股份数量为 184,503,331 股。具体情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动（股）	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	307,701,748	32.89%	-123,198,417	184,503,331	19.72%
其中：股权激励限售股	1,458,000	0.16%	0	1,458,000	0.16%
高管锁定股	114,622,074	12.25%	0	114,622,074	12.25%
首发后限售股	191,621,674	20.48%	-123,198,417	68,423,257	7.31%
二、无限售条件股份	627,742,926	67.11%	123,198,417	750,941,343	80.28%
人民币普通股	627,742,926	67.11%	123,198,417	750,941,343	80.28%
三、股份总数	935,444,674	100%	0	935,444,674	100%

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：软控股份本次非公开发行股份解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，软控股份非公开发行限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺，截至本核查意见出具之日，软控股份关于本次非公开发行股份解除限售上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对软控股份非公开发行股份解除限售上市流通事项无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、国金证券股份有限公司关于软控股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 3 日