

上海宝信软件股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之部分限售股份
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 26,819,455 股。

本次股票上市流通总数为 26,819,455 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 2 日。

一、本次限售股上市类型

2021 年 6 月 16 日，上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海宝信软件股份有限公司向马钢（集团）控股有限公司（以下简称“马钢集团”）等发行股份购买资产申请的批复》（证监许可[2021]1968 号），核准公司向特定对象发行股份购买相关资产（以下简称“本次发行”）。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 17 日披露的临 2021-045 号公告。

因公司于 2021 年 6 月 9 日实施 A 股 2020 年度权益分派，每股转增 0.3 股并派发现金红利 0.9 元（含税），本次发行的限售股数量由 13,598,712 股调整为 17,958,865 股。

公司于 2021 年 9 月 1 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成了本次股份的发行和登记手续。本次股份发行完成后，公司股本变更为 1,520,501,232 股，新增的 17,958,865 股均为有限售条件股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次发行的股份中，3,632,233 股股份的锁定期为 12 个月，14,326,632 股股份锁定期为 36 个月。

因公司于 2022 年 7 月 15 日实施 A 股 2021 年度权益分派，每股转增 0.3 股并派发现金红利 1 元（含税），本次发行的限售股数量由 17,958,865 股变更为 23,346,525 股。

2022 年 9 月 1 日，马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）和江苏苏盐国鑫发展基金（有限合伙）所持有的限售期限为 12 个月的 4,721,903 股限售股解除限售，本次发行的限售股数量由 23,346,525 股变更为 18,624,622 股。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日披露的临 2022-041 号公告。

2023 年 3 月 2 日，马钢集团通过证券非交易过户方式将马钢投资持有的公司股份登记至马钢集团名下。马钢集团直接持有公司股份由 15,199,833 股增加至 18,624,622 股，马钢投资不再持有公司股份。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 4 日披露的临 2023-010 号公告。

因公司于 2023 年 6 月 9 日实施 A 股 2022 年度权益分派，每股转增 0.2 股并派发现金红利 0.8 元（含税），本次发行的限售股数量由 18,624,622 股变更为 22,349,546 股。

因公司于 2024 年 6 月 12 日实施 A 股 2023 年度权益分派，每股转增 0.2 股并派发现金红利 1.0 元（含税），本次发行的限售股数量由 22,349,546 股变更为 26,819,455 股。

截至本公告披露日，本次发行的限售股数量及锁定期限具体情况如下：

序号	交易对方	获得对价股份（股）	锁定期（月）
1	马钢（集团）控股有限公司	26,819,455	36
	合计	26,819,455	-

本次上市流通的限售股为马钢集团所持有的限售期限为 36 个月的限售股，该部分限售股数量合计为 26,819,455 股，占公司当前总股本的 0.93%，上市流通日为 2024 年 9 月 2 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次发行完成后，公司总股本为 1,520,501,232 股，其中无限售条件流通股为 1,478,196,620 股，有限售条件流通股为 42,304,612 股。

2021 年 10 月 21 日，公司对首期及第二期限制性股票计划合计 359,256 股限制性股票进行回购注销处理，公司总股本变更为 1,520,141,976 股，其中无限售条件流通股为 1,478,196,620 股，有限售条件流通股变更为 41,945,356 股。

2022年1月26日,公司首期限制性股票计划第三个解除限售期解锁4,068,768股,公司总股本为1,520,141,976股,其中无限售条件流通股变更为1,482,265,388股,有限售条件流通股变更为37,876,588股。

2022年2月17日,公司对第二期限制性股票计划3,432股限制性股票进行回购注销处理,公司总股本变更为1,520,138,544股,其中无限售条件流通股为1,482,265,388股,有限售条件流通股变更为37,873,156股。

2022年5月26日,公司第二期限制性股票计划第一个解除限售期解锁6,514,687股,公司总股本为1,520,138,544股,其中无限售条件流通股变更为1,488,780,075股,有限售条件流通股变更为31,358,469股。

2022年7月21日,公司完成2021年年度权益分派,每股转增0.3股并派发现金红利1元(含税),共计转增456,041,563股,总股本由1,520,138,544股变更为1,976,180,107股,其中无限售条件流通股变更为1,935,414,097股,有限售条件流通股变更为40,766,010股。

2022年9月1日,马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业(有限合伙)和江苏苏盐国鑫发展基金(有限合伙)所持有的限售期限为12个月的4,721,903股限售股解除限售,公司总股本为1,976,180,107股,其中无限售条件流通股变更为1,940,136,000股,有限售条件流通股变更为36,044,107股。

2023年2月17日,公司对第二期限制性股票计划252,326股限制性股票进行回购注销处理,公司总股本变更为1,975,927,781股,其中无限售条件流通股为1,940,136,000股,有限售条件流通股变更为35,791,781股。

2023年2月17日,公司第三期限限制性股票计划首批授予登记完成,共授予登记限制性股票26,231,000股,公司总股本变更为2,002,158,781股,其中无限售条件流通股为1,940,136,000股,有限售条件流通股变更为62,022,781股。

2023年4月20日,公司第二期限限制性股票计划预留第一批第一个解除限售期解锁112,656股,公司总股本为2,002,158,781股,其中无限售条件流通股变更为1,940,248,656股,有限售条件流通股变更为61,910,125股。

2023年5月22日,公司第二期限限制性股票计划预留第二批第一个解除限售期解锁89,791股,公司总股本为2,002,158,781股,其中无限售条件流通股变更为1,940,338,447股,有限售条件流通股变更为61,820,334股。

2023年5月26日,公司第二期限限制性股票计划首次授予第二个解除限售期解锁8,258,138股,公司总股本为2,002,158,781股,其中无限售条件流通股变更为1,948,596,585股,有限售条件流通股变更为53,562,196股。

2023年6月14日,公司完成2022年度权益分派,每股转增0.2股并派发现金红利0.8元(含税),共计转增400,431,756股,本次分配后,总股本由2,002,158,781股变更为2,402,590,537股,其中无限售条件流通股变更为2,338,315,902股,有限售条件流通股变更为64,274,635股。

2023年12月27日,公司第三期限限制性股票计划预留部分首批授予登记完成,共授予登记限制性股票792,000股,公司总股本变更为2,403,382,537股,其中无限售条件流通股为2,338,315,902股,有限售条件流通股变更为65,066,635股。

2024年3月14日,公司对第二期、第三期限限制性股票计划402,866股限制性股票进行回购注销处理,公司总股本变更为2,402,979,671股,其中无限售条件流通股为2,338,315,902股,有限售条件流通股变更为64,663,769股。

2024年3月18日,公司第三期限限制性股票计划预留部分第二批授予登记完成,共授予登记限制性股票695,000股,公司总股本变更为2,403,674,671股,其中无限售条件流通股为2,338,315,902股,有限售条件流通股变更为65,358,769股。

2024年4月22日,公司第二期限限制性股票计划预留第一批第二个解除限售期解锁135,187股,公司总股本为2,403,674,671股,其中无限售条件流通股变更为2,338,451,089股,有限售条件流通股变更为65,223,582股。

2024年5月20日,公司第二期限限制性股票计划预留第二批第二个解除限售期解锁107,748股,公司总股本为2,403,674,671股,其中无限售条件流通股变更为2,338,558,837股,有限售条件流通股变更为65,115,834股。

2024年5月27日,公司第二期限限制性股票计划首次授予第三个解除限售期解锁9,928,459股,公司总股本为2,403,674,671股,其中无限售条件流通股变更为2,348,487,296股,有限售条件流通股变更为55,187,375股。

2024年6月17日,公司完成2023年度权益分派,每股转增0.2股并派发现金红利1.0元(含税),共计转增480,734,934股,本次分配后,总股本由2,403,674,671股变更为2,884,409,605股,其中无限售条件流通股变更为2,818,184,755股,有限售条件流通股变更为66,224,850股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的马钢集团在发行前作出了股份限售承诺，具体如下：

1.本企业通过本次交易获得的上市公司的新增股份，自该等新增股份上市之日起至上市届满 36 个月之日期间（以下简称“锁定期”）将不以任何方式进行转让。

2.上述新增股份发行完毕后至上述锁定期届满之日止，本企业基于本次交易获得的新增股份因上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。

3.本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本企业持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。

4.上述锁定期满后，本企业持有的上述新增股份将按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定进行转让。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，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、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 26,819,455 股；

本次限售股上市流通日期为 2024 年 9 月 2 日（本次解除限售期自 2024 年 9 月 1 日起，鉴于该日期为非交易日，本次限售股上市流通日期顺延至该日期后的第一个交易日，即 2024 年 9 月 2 日）；

本次限售股上市流通明细清单如下：

单位：股

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	剩余限售股数量
1	马钢（集团）控股有限公司	26,819,455	0.93%	26,819,455	-
合计		26,819,455	0.93%	26,819,455	-

六、股本变动结构表

单位：股

项目		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持股	26,819,455	-26,819,455	0
	2、其他内资持股	39,405,395	0	39,405,395
	其中：境内非国有法人持股	0	0	0
	境内自然人持股	39,405,395	0	39,405,395
	有限售条件的流通股份合计	66,224,850	-26,819,455	39,405,395
无限售条件流通股份	1、人民币普通股	2,094,334,771	26,819,455	2,121,154,226
	2、境内上市的外资股	723,849,984	0	723,849,984
	无限售条件的流通股份合计	2,818,184,755	26,819,455	2,845,004,210
股份合计		2,884,409,605	0	2,884,409,605

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司董事会
2024年8月28日