

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2015-073

东华软件股份公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获中国证监会正式批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年5月28日，东华软件股份公司（以下简称“本公司”）接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2015〕1010号《关于核准东华软件股份公司向章云芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件，现将批复主要内容公告如下：

一、核准你公司向章云芳发行19,270,475股股份、向刘玉龙发行1,706,353股股份、向苏美娴发行1,194,447股股份、向杨铭发行1,194,447股股份、向深圳市招商局科技投资有限公司发行1,089,161股股份、向红塔创新投资股份有限公司发行3,203,416股股份、向深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业（有限合伙）发行1,067,805股股份、向新疆锦尚睦合股权投资有限合伙企业发行533,902股股份、向李旭东发行638,547股股份购买相关资产。

二、核准你公司非公开发行不超过11,862,396股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

三、你公司本次发行股份购买资产并配套募集资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大

问题，应当及时报告我会。

公司将按照上述核准文件要求及公司股东大会的授权，实施本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，并及时履行披露义务。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2015年5月28日