

西南证券股份有限公司关于软控股份有限公司有限售条件 流通股解除限售之核查意见书

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“本保荐机构”）作为软控股份有限公司（以下简称“软控股份”）2009 年度非公开发行股票持续督导阶段之保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐制度暂行办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经审慎核查，就软控股份有限售条件流通股解除限售的事项发表如下保荐意见：

一、有限售条件流通股取得情况

2009 年 3 月 20 日，公司发布了《股东追加承诺的公告》，公告中股东追加承诺的内容为：（1）公司董事长袁仲雪先生承诺：基于对公司未来发展的信心，截至 2009 年 3 月 18 日其持有的公司 63,882,000 股股份于 2009 年 10 月 18 日锁定到期后，继续延长锁定 18 个月至 2011 年 4 月 18 日。（2）公司董事王健摄先生、李志华先生、张君峰先生承诺：基于对公司未来发展的信心，截至 2009 年 3 月 18 日其分别持有公司的 12,121,312 股、10,647,000 股、10,647,000 股股份自 2009 年 3 月 18 日起，锁定 18 个月至 2010 年 9 月 18 日。公司上述股东同时承诺：在锁定期内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不会要求公司回购其持有的公司股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。

本次解除限售的股份为上述股东王健摄先生、李志华先生、张君峰先生持有的共计 33,415,312 股股份。

2009 年 8 月 13 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《公司 2009 年度中期利润分配及资本公积转增股本的预案》，并已经 2009 年度第二次临时股东大会批准。2009 年 9 月 16 日，公司以 2009 年 9 月 15 日总股本 32,994 万

股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股,转增后总股本增至 49,491 万股。上述 33,415,312 股有限售条件股份数增加至 50,122,968 股。

2010 年 3 月 31 日,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《公司 2009 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》,并已经 2009 年度股东大会批准。2010 年 5 月 13 日,公司以 2010 年 5 月 12 日总股本 49,491 万股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股,转增后总股本增至 74,236.5 万股。上述 50,122,968 股有限售条件股份数增加至 75,184,452 股,分别为王健摄先生 27,272,952 股,张君峰先生 23,955,750 股,李志华先生 23,955,750 股;其中王健摄先生有 2000 万股股票于 2010 年 9 月 9 日质押给华宝信托有限责任公司。

2010 年 3 月 2 日,公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《董事会换届选举的议案》,王健摄先生和李志华先生因工作原因不再担任公司董事,张君峰先生继续担任公司董事至第四届董事会届满。根据深圳证券交易所制度规定及公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》,王健摄先生和李志华先生持有公司股票的 50%将继续锁定至 2011 年 9 月 2 日;张君峰先生持有的公司股票继续按照担任董事期间每年转让的股份不超过本人所持股份总数的 25%的规定执行。

综上所述,本次有限售条件股份数上市流通的股票数量为 75,184,452 股,实际可上市流通 25,239,765 股,占公司股份总数的 3.40%。

二、有限售条件的流通股股东有关承诺的履行情况

截至目前,王健摄先生、李志华先生、张君峰先生持有的股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司锁定,未上市交易。

截至目前,王健摄先生共持有公司 27,272,952 股股票,其中 20,000,000 股股票于 2010 年 9 月 9 日质押给华宝信托有限责任公司。

保荐机构西南证券认为:王健摄先生、李志华先生、张君峰先生均严格履行 2009 年 3 月 18 日追加限售所做出限售承诺。

三、本次有限售条件的流通股情况

1. 本次限售股份可上市流通时间为 2010 年 9 月 21 日;

2. 本次可上市流通股份的总数 75,184,452 股, 实际可上市流通 25,239,765 股, 占限售股份总数的 11.53%、无限售条件股份总数的 4.82% 和公司股份总数的 3.40%; 各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下:

单位: 股

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数	本次可解除限售股份数	本次实际可上市流通股数	本次实际可上市流通股数占限售股份总数的比例	本次实际可上市流通股数占无限售条件股份总数的比例	本次实际可上市流通股数占公司股份总数的比例
1	王健摄	27,272,952	27,272,952	7,272,952	3.32%	1.39%	0.98%
2	张君峰	23,955,750	23,955,750	5,988,938	2.74%	1.14%	0.81%
3	李志华	23,955,750	23,955,750	11,977,875	5.47%	2.29%	1.61%
合 计		75,184,452	75,184,452	25,239,765	11.53%	4.82%	3.40%

四、结论性意见

保荐机构西南证券认为:

根据 2009 年 3 月 18 日王健摄先生、李志华先生、张君峰先生做出的承诺及相关规定, 软控股份因王健摄先生、李志华先生、张君峰先生做出股份锁定承诺所产生的有限售条件流通股, 将于 2010 年 9 月 18 日解除限售, 2010 年 9 月 21 日上市流通。2009 年 3 月 18 日至 2010 年 9 月 18 日期间, 王健摄先生、李志华先生、张君峰先生均遵守其承诺, 在其限售期间未出售所持有的限售股票。软控股份提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《公司法》、《证券法》及证监会、交易所发布的其他相关规定; 软控股份本次有限售条件流通不存在实质性障碍, 本保荐人同意软控股份本次有限售条件流通股上市流通。

保荐代表人: 王晓行、贾彦

西南证券股份有限公司

2010 年 9 月 16 日