

软控股份有限公司

关于有限售条件流通股份上市流通的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

- 1、本次有限售条件流通股可解除限售数量为13,636,476股，实际可上市流通13,636,476股，占公司股份总数的1.84%。
- 2、本次有限售条件流通股上市流通日为2012年11月15日。

一、有限售条件流通股取得情况

2011年9月1日，公司发布了《股东追加承诺的公告》，详见2011年9月1日的“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》。公告中股东追加承诺的内容为：截至2011年8月22日本人持有公司的有限售条件股份13,636,476股股票于2011年9月2日锁定到期后，继续延长锁定12个月至2012年9月2日。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。在锁定期间若违反上述承诺减持公司股份，将其减持股份的全部所得上缴公司，并承担10%违约金。

本次解除限售的股份为股东王健摄先生持有的13,636,476股股份。截至公告日，本次解除限售的有限售条件流通股持有人王健摄先生严格遵守了追加承诺的有关股份锁定的要求。

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。王健摄先生持有的12,121,312股有限售条件股份数增加至18,181,968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18,181,968股有限售条件股份数增加至27,272,952股，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。

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》，王健摄先生因工作原因不再担任公司董事。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》，王健摄先生持有公司股票的50%，即13,636,476股股票将继续锁定至2011年9月2日。

2011年9月1日，公司发布了《股东追加承诺的公告》（2011-048号），公告中本人追加承诺的内容为：截至2011年8月22日本人持有公司的有限售条件股份13,636,476股股票于2011年9月2日锁定到期后，继续延长锁定12个月至2012年9月2日。其中13,636,476股股票于2011年9月8日质押给华宝信托有限责任公司

二、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通时间为2012年11月15日；

2、本次可上市流通股份的总数13,636,476股，实际可上市流通13,636,476股，占限售股份总数的9.78%、无限售条件股份总数的2.26%和公司股份总数的1.84%；王健摄先生本次限售股份可上市流通情况如下：

单位：股

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
王健摄	13,636,476	13,636,476	13,636,476	9.78%	2.26%	1.84%
合计	13,636,476	13,636,476	13,636,476	9.78%	2.26%	1.84%

三、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动后	
	数量	比例	数量	比例
一、有限售条件股份	139,404,163	18.78%	125,767,687	16.94%
1、国家持股				
2、国有法人持股				
3、其他内资持股				
其中：境内非国有法人持股				
境内自然人持股				
4、外资持股				
其中：境外法人持股				
境外自然人持股				
5、高管股份	139,404,163	18.78%	125,767,687	16.94%
二、无限售条件股份	602,960,837	81.22%	616,597,313	83.06%
1、人民币普通股	602,960,837	81.22%	616,597,313	83.06%
2、境内上市的外资股				
3、境外上市的外资股				
4、其他				
三、股份总数	742,365,000	100.00%	742,365,000	100%

四、其他事项

- 1、本次解除限售的有限售条件流通股不存在垫付对价情形及偿还的情况；
- 2、本次解除限售的有限售条件流通股持有人王健摄先生不存在对本公司的非经营性资金占用情况，且本公司对该股东的不存在违规担保的情况。

五、备查文件

- 1、关于有限售条件流通股份上市流通申请书；
- 2、股份结构表和限售股份明细表。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2012年11月14日