

# 平安证券有限责任公司关于 北京超图软件股份有限公司 部分限售股份上市流通的核查意见

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为北京超图软件股份有限公司（以下简称“超图软件”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定要求，本保荐机构针对超图软件首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下：

## 一、超图软件首次公开发行股票和股本情况

公司股票首次挂牌上市时间为 2009 年 12 月 25 日。首次公开发行股票前的股本 5,600 万股，根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1313 号”文核准，采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式向社会公众发行人民币普通股（A 股）1,900 万股，其中网下配售 380 万股，网上发行 1,520 万股，首次公开发行后，公司总股本为 7,500 万股。

网上发行的 1,520 万股于 2009 年 12 月 25 日起上市交易，网下配售的 380 万股于 2010 年 3 月 25 日解除限售，上市流通。

2010 年 12 月 25 日，股东高投名力成长创业投资有限公司、中国科学院地理科学与资源研究所、江苏高科技投资集团有限公司、全国社会保障基金理事会、吴秋华、沈舟峰、刘纪远、庄大方、龙亮合计持有的 23,504,000 股解除限售，可上市流通。

2011 年 5 月 18 日，公司召开 2010 年度股东大会审议通过了利润分配方案，公司于 2011 年 6 月 16 日以 2010 年末总股本 7,500 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，共转增 4,500 万股，转增后的股本总数为 12,000 万股。

2012 年 12 月 25 日，股东宋关福、王康弘等 39 位首次公开发行股份前限售股东合计持有的 31,699,200 股解除限售，实际可上市流通 14,275,200 股。

截至 2013 年 4 月 23 日，公司总股本为 12,000 万股，有限售条件股份为 37,678,800 股，占公司总股本的 31.40%，无限售条件股份为 82,321,200，占公司总股本的 68.60%。

二、申请解除股份限售股东履行股份锁定承诺情况

本次申请解除限售股份为 20,294,400 股，其股东承诺及履行情况如下：

本次申请解除限售股东钟耳顺先生为公司董事长，其承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。除前述锁定期外，在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份。

本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。

2012 年 9 月 26 日，钟耳顺先生追加承诺，将其限售期限延长三个月，即在 2013 年 3 月 26 日之前不转让所持公司股份。

钟耳顺先生严格遵守了上述各项承诺。

钟耳顺先生作为公司控股股东，其不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在担保。

三、本次有限售条件流通股的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份上市流通日为 2013 年 5 月 2 日（周四）。
- 2、本次解除限售股份为 20,294,400 股，占公司总股本的 16.91%；实际可上市流通的数量为 5,073,600 股，占公司总股本的 4.23%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东数量为 1 名。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

| 序号 | 股东 | 所持限售股份<br>总数 | 本次解除限<br>售数量 | 本次实际可上<br>市流通数量 | 备注 |
|----|----|--------------|--------------|-----------------|----|
|----|----|--------------|--------------|-----------------|----|

|    |     |            |            |           |              |
|----|-----|------------|------------|-----------|--------------|
| 1  | 钟耳顺 | 20,294,400 | 20,294,400 | 5,073,600 | 公司董事长，锁定 75% |
| 合计 |     | 20,294,400 | 20,294,400 | 5,073,600 | -            |

#### 四、股份变动情况表

本次首次公开发行前已发行的 20,294,400 股股票解除限售后，公司股份变动情况如下：

单位：股

|              | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |             |             | 本次变动后       |         |
|--------------|-------------|---------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------|
|              | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他          | 小计          | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份    | 37,718,400  | 31.43%  |             |    |       | -5,073,600  | -5,073,600  | 32,644,800  | 27.20%  |
| 1、国家持股       |             |         |             |    |       |             |             |             |         |
| 2、国有法人持股     |             |         |             |    |       |             |             |             |         |
| 3、其他内资持股     | 20,294,400  | 16.91%  |             |    |       | -20,294,400 | -20,294,400 | 0           | 0.00%   |
| 其中：境内非国有法人持股 |             |         |             |    |       |             |             |             |         |
| 境内自然人持股      | 20,294,400  | 16.91%  |             |    |       | -20,294,400 | -20,294,400 | 0           | 0.00%   |
| 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       | 17,424,000  | 14.52%  |             |    |       | 15,220,800  | 15,220,800  | 32,644,800  | 27.20%  |
| 二、无限售条件股份    | 82,281,600  | 68.57%  |             |    |       | 5,073,500   | 5,073,500   | 87,355,100  | 72.80%  |
| 1、人民币普通股     | 82,281,600  | 68.57%  |             |    |       | 5,073,500   | 5,073,500   | 87,355,100  | 72.80%  |
| 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       | 120,000,000 | 100.00% |             |    |       |             |             | 120,000,000 | 100.00% |

#### 五、保荐机构的意见

经核查，本保荐机构认为：超图软件本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

等有关规定要求等相关法律法规和规范性文件的要求；超图软件本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法规和股东承诺；超图软件关于本次限售股份相关信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意超图软件本次限售股份上市流通事项。

【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于北京超图软件股份有限公司部分限售股份上市流通之核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人（签字）：\_\_\_\_\_

韩长风

\_\_\_\_\_  
齐 政

平安证券有限责任公司（盖章）

2013 年 4 月 23 日