

长江证券承销保荐有限公司

关于鼎捷软件股份有限公司部分限售股解禁 的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为鼎捷软件股份有限公司（以下简称“鼎捷软件”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求，对鼎捷软件部分限售股份申请上市流通事项进行认真审慎核查，具体情况如下：

一、公司首次发行前已发行股份概况

鼎捷软件经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]25号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）不超过3,000万股，原股东可公开发售股份不超过1,500万股，公开发行、发售股票总量不超过3,000万股。2014年1月17日，公司实际向社会公众公开发行新股2,878.4681万股，公司原股东公开发售股份121.5319万股，每股发行价格20.77元。发行后，公司总股本由首次公开发行前的90,000,000股增至为118,784,681股。

根据公司2013年年度利润分配方案：以2014年4月24日公司总股本118,784,681股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元人民币（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本35,635,405股。转增后公司总股本为154,420,086股。

根据公司 2014 年年度利润分配方案：以公司总股本 154,420,085 股为基数，进行资本公积金转增股本，以资本公积每 10 股转增 3 股，共计转增股本 46,326,025 股，转增后公司总股本变更为 200,746,110 股。

截至本核查报告出具之日，公司股本总额为 200,746,110 股，其中尚未解除限售的股份数量为 149,621,019 股，占公司股本总额的 74.53%。

二、本次解除限售股份的上市流通安排

1. 本次解除限售股份的上市流通日期为 2016 年 1 月 28 日（星期四）。

2. 本次解除限售股份数量为 60,678,938 股，占公司股本总额的 30.23%；实际可上市流通数量为 60,678,938 股，占公司股本总额的 30.23%。

3. 本次申请解除股份限售的股东人数为法人股东 5 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	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	占总股本比例	备注
1	EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED	34,131,529	34,131,529	34,131,529	17.00%	无质押、冻结情况
2	WHITESUN T2C PRIVATE EQUITY FUND,L.P.	11,054,745	11,054,745	11,054,745	5.51%	无质押、冻结情况
3	FULL CYCLE RESOURCES LIMITED	4,253,674	4,253,674	4,253,674	2.12%	无质押、冻结情况
4	GORGEOUS	736,984	736,984	736,984	0.37%	无质押、

	BRIGHT INVESTMENT LTD.					冻结情况
5	MEGABILLION INVESTMENT LIMITED	10,502,006	10,502,006	10,502,006	5.23%	无质押、冻结情况
合计		60,678,938	60,678,938	60,678,938	30.23%	-

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1. 本次申请解除股份限售股东做出的承诺

本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板之上市公告书》中承诺情况如下：

1) 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定等承诺：

公司股东 EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED、WHITESUN T2C PRIVATEEQUITY FUND, L. P. 、FULL CYCLE RESOURCES LIMITED、GORGEIOUS BRIGHTINVESTMENT LIMITED、MEGABILLION INVESTMENT LIMITED 承诺：自鼎捷软件股票上市之日起 24 个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的鼎捷软件股份，也不由鼎捷软件回购其直接或间接持有的鼎捷软件股份。

2) 本公司主要股东及持股 5%以上的股东关于锁定期满后持股意向的承诺：

持股 5%以上的股东及其关联方 EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED、WHITESUN T2C PRIVATE EQUITY FUND, L. P. 、FULL CYCLE RESOURCESLIMITED、MEGABILLION INVESTMENT LIMITED 承诺：所持鼎捷软件股票在锁定期满后如果减持将按照二级市场价格从二级市

场竞价交易或通过深交所综合协议交易平台减持，持股 5%以上减持时，须提前三个交易日进行公告。单个股东每月通过二级市场竞价交易减持数量不超过公司总股本的 1%。

2. 经核查，截至本核查报告出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。

3. 经核查并根据公司的自查，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其进行任何担保。

四、保荐机构核查意见

经核查，长江保荐认为：

（1）鼎捷软件本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；

（2）鼎捷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律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；

（3）鼎捷软件本次解禁限售的股份持有人均严格履行了首次公开发行并上市时作出的承诺；

（4）截至本核查报告出具之日，鼎捷软件与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

长江保荐同意鼎捷软件本次相关解除限售股份在创业板上市流通。

(此页无正文, 为《长江证券承销保荐有限公司关于鼎捷软件股份有限公司部分限售股解禁的核查意见》签字盖章页)

保荐代表人:

何君光

王海涛

长江证券承销保荐有限公司

2016 年 1 月 27 日