

浙商证券股份有限公司
关于上海宝信软件股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“本保荐机构”）作为上海宝信软件股份有限公司（以下简称“宝信软件”、“公司”）2017年公开发行A股可转换公司债券的保荐机构（主承销商），根据《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对宝信软件本次限售股上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2138号文核准，宝信软件向特定对象非公开发行A股27,493,010股，于2015年10月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。其中向控股股东宝山钢铁股份有限公司发行15,258,621股，锁定期36个月，上市流通日期为2018年10月22日（周一）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2016年5月9日，公司实施2015年度利润分配方案，以总股本391,624,586股为基数，向全体股东以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增后，公司控股股东宝山钢铁股份有限公司持有的2015年非公开发行限售股相应增加至30,517,242股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

除股份锁定承诺外，本次申请上市流通的限售股持有人无特别承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 30,517,242 股。

本次限售股上市流通日期为 2018 年 10 月 22 日（周一）。

本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	股东账户名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	宝山钢铁股份有限公司	宝山钢铁股份有限公司	30,517,242	3.48	30,517,242	0
合计			30,517,242	3.48	30,517,242	0

六、股本变动结构表

股份类别		本次上市前（股）	变动数（股）	本次上市后（股）
有限售条件的流通股	国有法人持股	30,517,242	-30,517,242	0
	其他	7,770,000	0	7,770,000
	合计	38,287,242	-30,517,242	7,770,000
无限售条件的流通股	A 股	610,312,588	30,517,242	640,829,830
	B 股	228,800,000	0	228,800,000
	合计	839,112,588	30,517,242	869,629,830
股份总数		877,399,830	0	877,399,830

七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构就宝信软件本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

- 1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
- 2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
- 3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
- 4、保荐机构对宝信软件本次非公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。

（此页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于上海宝信软件股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》的签章页）

保荐代表人（签名）：
王一鸣 徐相

保荐机构：浙商证券股份有限公司
2018年10月10日

