

证券代码：600718

股票简称：东软集团

公告编号：临 2011-002

东软集团股份有限公司 关于有限售条件的流通股上市的公告

重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 本次上市的有限售条件的流通股为 2008 年本公司换股吸收合并原控股股东东软集团有限公司之时，东北大学科技产业集团有限公司等十家股东承诺自 2008 年 3 月 13 日起三年内不转让其持有发行人股份，限售期满后尚可上市流通的本公司股票。
- 本次有限售条件的流通股上市数量为 900,294,040 股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2011 年 3 月 14 日

一、本公司换股吸收合并原控股股东东软集团有限公司相关情况

2008 年 1 月 15 日，中国证券监督管理委员会发出《关于核准沈阳东软软件股份有限公司吸收合并东软集团有限公司的批复》（证监许可[2008]87 号），同意本公司吸收合并原控股股东-东软集团有限公司，东软集团有限公司的股东将因本次合并持有 384,741,043 股本公司的股票。

2008 年 3 月 11 日，本公司办理完成了换股吸收合并东软集团有限公司的换股登记手续以及注销东软集团有限公司所持有的本公司全部股份的相关手续。至此，本公司总股本由 281,451,690 股变更为 524,612,925 股。股东持股情况为：

股东名称		股份种类	股份数量（股） 2008 年 3 月 11 日	占总股本 比例
有限售 条件的 流通股	东北大学科技产业集团有限公司	国有法人持股	92,462,206	17.6248%
	成都慧旭科技股份有限公司（注）	境内法人持股	90,088,701	17.1724%
	阿尔派电子（中国）有限公司	境内法人持股	73,189,550	13.9512%
	宝钢集团有限公司	国家持股	52,067,555	9.9249%
	东芝解决方案株式会社	境外法人持股	24,883,776	4.7433%
	INTEL CAPITAL CORPORATION	境外法人持股	22,299,651	4.2507%
	PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.	境外法人持股	10,664,475	2.0328%
	阿尔派株式会社	境外法人持股	8,571,429	1.6339%
	SAP AG	境外法人持股	6,958,875	1.3265%
	株式会社东芝	境外法人持股	3,554,825	0.6776%
无限售条件的流通股		-	139,871,882	26.6619%
总股本		-	524,612,925	100.0000%

注：原名称为沈阳慧旭科技股份有限公司，现更名为成都慧旭科技股份有限公司。

2008年3月13日，公司刊登了《沈阳东软软件股份有限公司换股吸收合并东软集团有限公司股份变动公告》。

2008年4月28日，东软集团有限公司办理完成工商注销登记手续，本公司办理完成变更为外商投资股份有限公司的工商登记手续。

2008年5月16日，公司刊登了《关于换股吸收合并东软集团有限公司实施完成的公告》，本公司已经完成原东软集团有限公司的资产、债权债务以及人员转移至本公司的工作。至此本次吸收合并工作已经完成。

2008年5月30日，公司2007年度股东大会同意公司名称由“沈阳东软软件股份有限公司”变更为“东软集团股份有限公司”，公司住所由“沈阳市和平区文化路3号巷11号”变更为“沈阳市浑南新区新秀街2号”。2008年6月5日，本公司办理完成了公司名称、住所变更的工商变更登记手续。

2008年6月16日，经上海证券交易所核准，公司证券简称由“东软股份”变更为“东软集团”，证券代码“600718”保持不变。

二、换股吸收合并方案中关于有限售条件的流通股上市流通的有关承诺

东北大学科技产业集团有限公司等十家有限售条件流通股股东承诺自2008年3月13日起三年内（即2008年3月13日至2011年3月12日）不转让其持有发行人股份，限售期满后上市流通。

三、实施换股吸收合并后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、2008年10月29日，本公司实施完成2008年半年度利润分配及转增股本方案。公司以2008年6月30日总股本524,612,925股为基数，向全体股东每10股送2股红股，每10股派发0.25元人民币现金红利（含税），共送红股104,922,585股，共派发现金红利13,115,323元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以2008年6月30日总股本524,612,925股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每10股转增6股，共转增314,767,755股。实施后总股本为944,303,265股，增加419,690,340股，具体股东持股情况为：

股东名称		股份种类	股份数量（股） 2008年10月29日	占总股本 比例
有限售 条件的 流通股	东北大学科技产业集团有限公司	国有法人持股	166,431,971	17.6248%
	成都慧旭科技股份有限公司	境内法人持股	162,159,661	17.1724%
	阿尔派电子（中国）有限公司	境内法人持股	131,741,190	13.9512%
	宝钢集团有限公司	国家持股	93,721,599	9.9249%
	东芝解决方案株式会社	境外法人持股	44,790,797	4.7433%
	INTEL CAPITAL CORPORATION	境外法人持股	40,139,372	4.2507%
	PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.	境外法人持股	19,196,055	2.0328%
	阿尔派株式会社	境外法人持股	15,428,572	1.6339%
	SAP AG	境外法人持股	12,525,975	1.3265%
	株式会社东芝	境外法人持股	6,398,685	0.6776%
无限售条件的流通股		-	251,769,388	26.6619%
总股本		-	944,303,265	100.0000%

2、2010年7月15日，本公司实施完成2009年度利润分配的议案，公司以2009年12月31日总股本944,303,265股为基数，向全体股东每10股派发2元人民币现金红利（含税），共派发现金红利188,860,653元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以2009年12月31日总股本944,303,265股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每10股转增3股，共转增283,290,980股，转增后的公司总股本为1,227,594,245股，增加283,290,980股，具体股东持股情况为：

股东名称		股份种类	股份数量（股） 2010年7月15日	占总股本 比例
有限售 条件的 流通股	东北大学科技产业集团有限公司	国有法人持股	216,361,562	17.6248%
	成都慧旭科技股份有限公司	境内法人持股	210,807,559	17.1724%
	阿尔派电子（中国）有限公司	境内法人持股	171,263,547	13.9512%
	宝钢集团有限公司	国家持股	121,838,079	9.9249%
	东芝解决方案株式会社	境外法人持股	58,228,036	4.7433%
	INTEL CAPITAL CORPORATION	境外法人持股	52,181,184	4.2507%
	PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.	境外法人持股	24,954,871	2.0328%
	阿尔派株式会社	境外法人持股	20,057,144	1.6339%
	SAP AG	境外法人持股	16,283,768	1.3265%
	株式会社东芝	境外法人持股	8,318,290	0.6776%
无限售条件的流通股		-	327,300,205	26.6619%
总股本		-	1,227,594,245	100.0000%

四、本次有限售条件的流通股情况

- 1、本次有限售条件的流通股上市数量为900,294,040股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2011年3月14日；
- 3、有限售条件的流通股上市的持股情况：

序号	股东名称	持有有限售条件的流 通股股份数量（股）	本次上市数 量（股）	剩余有限售条 件的流通股股 份数量（股）
1	东北大学科技产业集团有限公司	216,361,562	216,361,562	0
2	成都慧旭科技股份有限公司	210,807,559	210,807,559	0
3	阿尔派电子（中国）有限公司	171,263,547	171,263,547	0
4	宝钢集团有限公司	121,838,079	121,838,079	0
5	东芝解决方案株式会社	58,228,036	58,228,036	0
6	INTEL CAPITAL CORPORATION	52,181,184	52,181,184	0
7	PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.	24,954,871	24,954,871	0
8	阿尔派株式会社	20,057,144	20,057,144	0
9	SAP AG	16,283,768	16,283,768	0
10	株式会社东芝	8,318,290	8,318,290	0
合计		900,294,040	900,294,040	0

五、股本变动结构表

项目	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									
1、国家持股	121,838,079	9.9249				-121,838,079	-121,838,079	0	0
2、国有法人持股	216,361,562	17.6248				-216,361,562	-216,361,562	0	0
3、其他内资持股	382,071,106	31.1236				-382,071,106	-382,071,106	0	0
其中：境内非国有法人持股	382,071,106	31.1236				-382,071,106	-382,071,106	0	0
境内自然人持股									
4、外资持股	180,023,293	14.6647				-180,023,293	-180,023,293	0	0
其中：境外法人持股	180,023,293	14.6647				-180,023,293	-180,023,293	0	0
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	900,294,040	73.3381				-900,294,040	-900,294,040	0	0
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股	327,300,205	26.6619				900,294,040	900,294,040	1,227,594,245	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	327,300,205	26.6619				900,294,040	900,294,040	1,227,594,245	100
三、股份总数	1,227,594,245	100.0000				0	0	1,227,594,245	100

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇一一年三月五日

中国建银投资证券有限责任公司

关于东软集团股份有限公司限售股份上市流通

之核查意见

中国建银投资证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）作为沈阳东软软件股份有限公司（以下简称“东软股份”）换股吸收合并东软集团有限公司的独立财务顾问，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于外商投资企业合并与分立的规定》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对东软集团股份有限公司限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、东软股份吸收合并东软集团有限公司情况和合并后股本变化情况

2008年3月11日，东软股份换股吸收合并东软集团有限公司，其换股价格为24.49元，换股比例为1：3.5，东软集团有限公司的换股价格为7.00元。合并完成后，存续公司为东软股份。被合并方东软集团有限公司的注册资本总计转换为合并方东软股份股票数量为384,741,043股，东软股份股本增加到524,612,925股。

吸收合并的对象为合并前的东软集团有限公司全部十位股东，根据上述换股比例，东软集团有限公司原股东的出资全部转换为合并完成后东软股份的股权，此股份为有限售条件的流通股，占合并后存续公司股本总额的73.3381%。

2008年6月5日，东软股份更名为东软集团股份有限公司（以下简称“东软集团”）。

2008年9月23日，东软集团召开第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于2008年半年度利润分配的议案》。即以2008年6月30日总股本524,612,925股为基数，向全体股东每10股送2股红股，每10股派发0.25元人民币现金红利（含税），共送红股104,922,585股，共派发现金红利13,115,323元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以2008年6月30日总股本524,612,925股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每10股转增6股，共转增314,767,755股。实施后

总股本为944,303,265股，增加419,690,340股。其中无限售条件流通股股东新增可流通股份在2008年10月24日上市流通。

2010年6月3日，东软集团2009年度股东大会审议通过了《2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，即以2009年12月31日总股本944,303,265股为基数，向全体股东每10股派发2元人民币现金红利（含税），即每股派发0.2元人民币现金红利（含税），共派发现金红利188,860,653元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以2009年12月31日总股本944,303,265股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每10股转增3股，即每股转增0.3股，共转增283,290,980股，转增后的股份总数变更为1,227,594,245股。其中无限售条件流通股股东新增可流通股份在2010年7月9日上市流通。

截至本核查意见出具之日，东软集团股本总额为1,227,594,245股，其中尚未解除限售的股份数量为900,294,040股，占公司股本总额的73.3381%。

二、公司本次限售股份上市流通安排

2008年3月11日，存续公司完成了换股吸收合并的股份登记手续，新增股份的限售期为三年，即从2008年3月13日至2011年3月12日。2011年3月12日，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于外商投资企业合并与分立的规定》等有关法律、法规和规范性文件的要求和合并后的限售流通股股东的相关承诺，东软集团限售流通股股东所持有的900,294,040股有限售条件的股份的限售期已满，可上市流通。本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下：

序号	股东	所持限售股份数（股）	本次解除限售股数（股）
1	东北大学科技产业集团有限公司	216,361,562	216,361,562
2	成都慧旭科技股份有限公司	210,807,559	210,807,559
3	阿尔派电子（中国）有限公司	171,263,547	171,263,547
4	宝钢集团有限公司	121,838,079	121,838,079
5	东芝解决方案株式会社	58,228,036	58,228,036
6	INTEL CAPITAL CORPORATION	52,181,184	52,181,184
7	PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.	24,954,871	24,954,871
8	阿尔派株式会社	20,057,144	20,057,144
9	SAP AG	16,283,768	16,283,768

10	株式会社东芝	8,318,290	8,318,290
	合计	900,294,040	900,294,040

三、本次申请解除股份限售股东做出的各项承诺及其承诺履行情况

1、业绩承诺

合并后存续公司的东北大学科技产业集团等十名限售流通股股东对合并完成后存续公司 2007 年、2008 年、2009 年三年承诺期限内的业绩进行承诺。业绩承诺内容如下：

(1) 关于存续公司 2007 年业绩补偿承诺

以经审核的存续公司 2007 年度盈利预测为基准，如果合并完成后 2007 年度报告（经审计）中披露的实际完成的净利润（或模拟合并的净利润）低于基准时，则由存续公司限售流通股股东向股权登记日（存续公司 2007 年度股东大会股权登记日）登记在册的非限售流通股股东按照一定比例送股。如果实际完成的净利润（或模拟合并的净利润）高于基准时，则存续公司限售流通股股东不向股权登记日（存续公司 2007 年度股东大会股权登记日）登记在册的非限售流通股股东送股。

上述措施的理论依据为：在合理的市盈率（P/E）下，如存续公司 2007 年度的实际完成净利润（经审计）低于盈利预测净利润（经审核），存续公司限售流通股股东通过向非限售流通股股东无偿送股的方式，保证非限售流通股股东持有的股权价值高于不合并情况下非限售流通股股权价值。具体送股数量测算方法如下：基本假设：

R：存续公司 2007 年经审核的预测净利润；

r：存续公司 2007 年经审计的实际完成净利润；

Y：由存续公司限售流通股股东向股权登记日（存续公司 2007 年度股东大会股权登记日）登记在册的东软股份非限售流通股股东无偿送股数；

S：东软股份非限售流通股股数，即 139,871,882 股；

T：东软集团股东按换股比例所转换的东软股份的股数，即 384,741,043 股；

P: 存续公司 2007 年经审计的实际完成净利润与 2007 年经审核的预测净利润之比, 即 $P=r/R$ 的百分比。

(1) 当 $P \geq 100\%$ 时, 存续公司限售流通股股东不向股权登记日(存续公司 2007 年度股东大会股权登记日) 登记在册的东软股份非限售流通股股东实施无偿送股, 存续公司的非限售流通股股东也不向限售流通股股东支付任何对价, 股权结构不变, 此时 $Y=0$;

(2) 当 $P < 100\%$ 时, 存续公司限售流通股股东向股权登记日(存续公司 2007 年度股东大会股权登记日) 登记在册的东软股份非限售流通股股东按照一定比例送股。送股数量计算公式如下:

$$\text{合理市盈率} \times S \times R / (T+S) = \text{合理市盈率} \times (S+Y) \times r / (T+S)$$

$$\text{由以上公式推导出: } Y=S \times (1/P-1)$$

按照上述计算方法, 当 2007 年度经审计实际净利润在以下区间时, 存续公司限售流通股股东按照下表所列数量向股权登记日(存续公司 2007 年度股东大会股权登记日) 登记在册的东软股份非限售流通股股东无偿送股。特别地, 当 $P < 50\%$ 时(该种情况出现的概率极低, 因此将不再分档计算送股数量), 直接确定为每 10 股非限售流通股获送 10 股。具体送股条件及数量如下表所示:

利润完成百分比 (%)	2007 年存续公司实际完成净利润 (万元)	送股数量(股)	每 10 股非限售流通股获送股数 (股)	送股后限售流通股份数量(股)	送股后非限售流通股份数量 (股)
$100 \leq P$	$37,333 \leq r$	0	0	384,741,043	139,871,882
$90 \leq P < 100$	$33,599.7 \leq r < 37,333$	7,361,678	0.53	377,379,365	147,233,560
$80 \leq P < 90$	$29,866.4 \leq r < 33,599.7$	24,683,273	1.76	360,057,770	164,555,155
$70 \leq P < 80$	$26,133.1 \leq r < 29,866.4$	46,623,961	3.33	338,117,082	186,495,843
$60 \leq P < 70$	$22,399.8 \leq r < 26,133.1$	75,315,629	5.38	309,425,414	215,187,511
$50 \leq P < 60$	$18,666.5 \leq r < 22,399.8$	114,440,631	8.18	270,300,412	254,312,513
$P < 50$	$r < 18,666.5$	139,871,882	10.00	244,869,161	279,743,764

如果存续公司限售流通股股东按照存续公司 2007 年业绩补偿承诺的条件和条款向非限售流通股股东送股, 则保证了合并后非限售流通股股东持有东软股份股票的价值高于合并前的价值, 非限售流通股股东的利益得到了根本保护。因而, 在余下的承诺期限内, 限售流通股股东不再对非限售流通股股东进行送股。

(2) 关于存续公司 2008 年业绩的补偿承诺

以经审核的存续公司 2007 年度盈利预测的 130%为基准，如果合并完成后 2008 年度报告（经审计）中披露的实际完成的净利润低于基准时，则由存续公司限售流通股股东向股权登记日（存续公司 2008 年度股东大会股权登记日）登记在册的非限售流通股股东按照一定比例送股。送股的理论依据及测算方法与 2007 年业绩补偿承诺相同。如果实际完成的净利润高于基准时，则存续公司限售流通股股东不向股权登记日（存续公司 2008 年度股东大会股权登记日）登记在册的非限售流通股股东送股。具体送股条件及数量如下表所示：

利润完成百分比 (%)	2008 年存续公司实际完成净利润 (万元)	送股数量 (股)	每 10 股非限售流通股获送股数 (股)	送股后限售流通股股份数量 (股)	送股后非限售流通股股份数量 (股)
$100 \leq P$	$48,533 \leq r$	0	0	384,741,043	139,871,882
$90 \leq P < 100$	$43,679.6 \leq r < 48,533$	7,361,678	0.53	377,379,365	147,233,560
$80 \leq P < 90$	$38,826.3 \leq r < 43,679.6$	24,683,273	1.76	360,057,770	164,555,155
$70 \leq P < 80$	$33,973.0 \leq r < 38,826.3$	46,623,961	3.33	338,117,082	186,495,843
$60 \leq P < 70$	$29,119.7 \leq r < 33,973.0$	75,315,629	5.38	309,425,414	215,187,511
$50 \leq P < 60$	$24,266.5 \leq r < 29,119.7$	114,440,631	8.18	270,300,412	254,312,513
$P < 50$	$r < 24,266.5$	139,871,882	10.00	244,869,161	279,743,764

如果存续公司限售流通股股东按照存续公司 2008 年业绩补偿承诺的条件和条款向非限售流通股股东送股，则保证了合并后非限售流通股股东持有东软股份股票的价值高于合并前的价值，非限售流通股股东的利益得到了根本保护。因而，在余下的承诺期限内，限售流通股股东不再对非限售流通股股东进行送股。

(3) 关于存续公司 2009 年业绩的补偿承诺

以经审核的存续公司 2007 年度盈利预测的 169%为基准，如果 2009 年度报告（经审计）中披露的实际完成的净利润低于基准时，则由存续公司限售流通股股东向股权登记日（存续公司 2009 年度股东大会股权登记日）登记在册的非限售流通股股东按照一定比例送股。送股的理论依据及测算方法与 2007 年业绩补偿承诺相同。如果实际完成的净利润高于基准时，则存续公司限售流通股股东不向股权登记日（存续公司 2009 年度股东大会股权登记日）登记在册的非限售流通股股东送股。具体送股条件及数量如下表所示：

利润完成百分比 (%)	2009 年存续公司实际完成净利润 (万元)	送股数量 (股)	每 10 股非限售流通股获送股数 (股)	送股后限售流通股股份数量 (股)	送股后非限售流通股股份数量 (股)
$100 \leq P$	$63,093 \leq r$	0	0	384,741,043	139,871,882
$90 \leq P < 100$	$56,783.5 \leq r < 63,093$	7,361,678	0.53	377,379,365	147,233,560

$80 \leq P < 90$	$50,474.2 \leq r < 56,783.5$	24,683,273	1.76	360,057,770	164,555,155
$70 \leq P < 80$	$44,164.9 \leq r < 50,474.2$	46,623,961	3.33	338,117,082	186,495,843
$60 \leq P < 70$	$37,855.7 \leq r < 44,164.9$	75,315,629	5.38	309,425,414	215,187,511
$50 \leq P < 60$	$31,546.4 \leq r < 37,855.7$	114,440,631	8.18	270,300,412	254,312,513
$P < 50$	$r < 31,546.4$	139,871,882	10.00	244,869,161	279,743,764

如果限售流通股股东按照存续公司 2009 年业绩补偿承诺的条件和条款向非限售流通股股东送股，则保证了合并后非限售流通股股东持有东软股份股票的价值高于合并前的价值，非限售流通股股东的利益得到了根本保护。

存续公司限售流通股股东送股股数和非限售流通股股东获送股数应为整数。按照该送（获送）股比例计算的股数不是整数时，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。

2、关于合并前东软集团有限公司未取得权属证明的房产、土地的承诺

截止 2007 年 9 月 30 日，东软集团有限公司尚存 8 处房产、1 宗土地未取得权属证书，对于该部分房产、土地，东北大学科技产业集团有限公司作出如下承诺：“本次合并完成后，如截止 2008 年 12 月 31 日，前述土地或房产仍有未取得权属证书的情况，则我公司将向存续公司支付与未取得权属证书的房产或土地的评估净值（以 2006 年 12 月 31 日为基准日）相等的现金。待未取得权属证书的房产和土地在最终全部取得权属证书后，再由存续公司支付我公司该部分现金（不包括利息）”。

3、关于合并前东软集团有限公司对外担保的承诺

对于合并前东软集团有限公司存在的对外担保，在合并后将由存续公司承继。为消除该等对外担保给存续公司带来的或有风险，东北大学科技产业集团有限公司承诺如下：“如果在合并完成日后，因东软集团有限公司在合并完成日（指作为存续公司的东软股份就本次合并完成变更登记手续之日）前一日所承担的对外担保而给存续公司造成经济损失，我公司将向存续公司支付相当于该经济损失的货币补偿金。”

4、关于合并前东软集团有限公司拥有的教育资产的相关承诺

东软集团有限公司拥有的教育资产已被纳入存续公司，关于该部分教育资产

东北大学科技产业集团有限公司做出承诺：“从本次吸收合并完成日起 5 年内，如该部分教育资产对存续公司形成经济损失，则我公司将按北京中企华资产评估有限责任公司出具的“中企华评报字【2007】第 053 号”评估报告对该教育资产的评估值作价进行收购。”

5、关于限售期的承诺

东北大学科技产业集团有限公司等十家有限售条件流通股股东承诺：自 2008 年 3 月 13 日起三年内不转让其持有的存续公司股份，限售期满后方可上市流通。

经核查，截至本核查报告出具之日，东北大学科技产业集团有限公司等十家限售流通股股东严格履行了上述承诺。

四、财务顾问核查意见

经核查，中投证券认为，东软集团本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；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、有关规则和股东承诺；截至本核查报告出具之日，东软集团与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。中投证券对东软集团本次限售股份上市流通无异议。

（本页无正文，为《中国建银投资证券有限责任公司关于东软集团股份有限公司限售股份上市流通之核查意见》）

中国建银投资证券有限责任公司

2011年3月5日