

东华软件股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 实施情况暨新增股份上市报告书(摘要)

独立财务顾问

华泰联合证券

HUATAI UNITED SECURITIES

二〇一四年七月

特别提示

1. 新增股份数量和发行价格

购买资产交易金额为29,212,592股人民币普通股(A股)发行股票价格:1397元/股;

2. 本次发行股份的种类和面值

人民币普通股,每股面值为人民币1.00元;

3. 本次发行股份的定价原则

本次发行股份的定价原则为:29,12,592股人民币普通股(A股)发行股票价格:1397元/股;

4. 配套募集资金的金额及用途

募集资金金额为181,109,992.46元;

5. 本次发行股份的上市地点

深圳证券交易所;

6. 本次发行股份的限售安排

限售安排:自本次发行结束之日起36个月内不得转让;

7. 费用、税金等

费用、税金等:无;

8. 其他

其他:无。

9. 本次发行股份的上市时间

上市时间:2014年7月15日。

10. 本次发行股份的上市地点

上市地点:深圳证券交易所。

11. 本次发行股份的上市状态

上市状态:正常。

12. 本次发行股份的上市类别

上市类别:A股。

13. 本次发行股份的上市简称

上市简称:东华软件。

14. 本次发行股份的上市代码

上市代码:002056。

15. 本次发行股份的上市地

上市地:深圳证券交易所。

16. 本次发行股份的上市状态

上市状态:正常。

17. 本次发行股份的上市类别

上市类别:A股。

18. 本次发行股份的上市简称

上市简称:东华软件。

19. 本次发行股份的上市代码

上市代码:002056。

20. 本次发行股份的上市地

上市地:深圳证券交易所。

21. 本次发行股份的上市状态

上市状态:正常。

22. 本次发行股份的上市类别

上市类别:A股。

23. 本次发行股份的上市简称

上市简称:东华软件。

24. 本次发行股份的上市代码

上市代码:002056。

25. 本次发行股份的上市地

上市地:深圳证券交易所。

26. 本次发行股份的上市状态

上市状态:正常。

27. 本次发行股份的上市类别

上市类别:A股。

28. 本次发行股份的上市简称

上市简称:东华软件。

29. 本次发行股份的上市代码

上市代码:002056。

30. 本次发行股份的上市地

上市地:深圳证券交易所。

31. 本次发行股份的上市状态

上市状态:正常。

32. 本次发行股份的上市类别

上市类别:A股。

33. 本次发行股份的上市简称

上市简称:东华软件。

34. 本次发行股份的上市代码

上市代码:002056。

35. 本次发行股份的上市地

上市地:深圳证券交易所。

36. 本次发行股份的上市状态

上市状态:正常。

37. 本次发行股份的上市类别

上市类别:A股。

38. 本次发行股份的上市简称

上市简称:东华软件。

39. 本次发行股份的上市代码

上市代码:002056。

40. 本次发行股份的上市地

上市地:深圳证券交易所。

41. 本次发行股份的上市状态

上市状态:正常。

42. 本次发行股份的上市类别

上市类别:A股。

43. 本次发行股份的上市简称

上市简称:东华软件。

44. 本次发行股份的上市代码

上市代码:002056。

45. 本次发行股份的上市地

上市地:深圳证券交易所。

46. 本次发行股份的上市状态

上市状态:正常。

47. 本次发行股份的上市类别

上市类别:A股。

48. 本次发行股份的上市简称

上市简称:东华软件。

49. 本次发行股份的上市代码

上市代码:002056。

50. 本次发行股份的上市地

上市地:深圳证券交易所。

51. 本次发行股份的上市状态

上市状态:正常。

52. 本次发行股份的上市类别

上市类别:A股。

53. 本次发行股份的上市简称

上市简称:东华软件。

54. 本次发行股份的上市代码

上市代码:002056。

55. 本次发行股份的上市地

上市地:深圳证券交易所。

56. 本次发行股份的上市状态

上市状态:正常。

57. 本次发行股份的上市类别

上市类别:A股。

58. 本次发行股份的上市简称

上市简称:东华软件。

59. 本次发行股份的上市代码

上市代码:002056。

60. 本次发行股份的上市地

上市地:深圳证券交易所。

61. 本次发行股份的上市状态

上市状态:正常。

62. 本次发行股份的上市类别

上市类别:A股。

63. 本次发行股份的上市简称

上市简称:东华软件。

64. 本次发行股份的上市代码

上市代码:002056。

65. 本次发行股份的上市地

上市地:深圳证券交易所。

66. 本次发行股份的上市状态

上市状态:正常。

67. 本次发行股份的上市类别

上市类别:A股。

68. 本次发行股份的上市简称

上市简称:东华软件。

69. 本次发行股份的上市代码

上市代码:002056。

70. 本次发行股份的上市地

上市地:深圳证券交易所。

71. 本次发行股份的上市状态

上市状态:正常。

72. 本次发行股份的上市类别

上市类别:A股。

73. 本次发行股份的上市简称

上市简称:东华软件。

74. 本次发行股份的上市代码

上市代码:002056。

75. 本次发行股份的上市地

上市地:深圳证券交易所。

76. 本次发行股份的上市状态

上市状态:正常。

77. 本次发行股份的上市类别

上市类别:A股。

78. 本次发行股份的上市简称

上市简称:东华软件。

79. 本次发行股份的上市代码

上市代码:002056。

80. 本次发行股份的上市地

上市地:深圳证券交易所。

81. 本次发行股份的上市状态

上市状态:正常。

82. 本次发行股份的上市类别

上市类别:A股。

83. 本次发行股份的上市简称

上市简称:东华软件。

84. 本次发行股份的上市代码

上市代码:002056。

85. 本次发行股份的上市地

上市地:深圳证券交易所。

86. 本次发行股份的上市状态

上市状态: