

## 中科软科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

(上接 A14 版)

## 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

公司名称:中科软科技股份有限公司

英文名称:Sinosoft Co., Ltd.

注册资本:38,160 万元(本次发行前)

法定代表人:左春

统一代码:91110108101966816T

变更日期:2000 年 10 月 16 日

公司住所:北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼

经营范围:计算机软件开发及产品的销售及服务;计算机系统集成及服务;计算机及外部设备、电子产品的销售;经营本企业和成员企业自产品及技术出口业务;本企业和成员企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(但国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;建筑智能化系统集成(其中消防子系统除外)专项工程设计;建筑智能化工程专业承包;安防系统工程设计和施工服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

联系电话:010-62570007

传真:010-82523227

电子信箱:sinosoftzqb@sinosoft.com.cn

公司网址: http://www.sinosoft.com.cn

董事会秘书:蔡宏

二、董事、监事、高级管理人员及其持股情况

(一)董事、监事、高级管理人员任职情况

姓名	职务	任职期间
左春	董事长、总经理	2016.5-2019.4
张伟	董事、副总经理	2016.5-2019.4
钟华	董事	2016.5-2019.4
林屹	董事	2016.5-2019.4
梁胜	董事	2017.5-2019.4
陈建军	董事	2016.5-2019.4
冯卓志	独立董事	2016.5-2019.4
赵玉换	独立董事	2016.5-2019.4
李明	独立董事	2016.5-2019.4
张天伴	监事会主席	2016.5-2019.4
蔡庆安	监事	2016.5-2019.4
蒲洁宁	监事	2016.5-2019.4
邢立	副总经理	2016.5-2019.4
孙静	副总经理	2016.5-2019.4
张志华	财务总监、副总经理	2016.5-2019.4
谢中阳	副总经理	2016.5-2019.4
孙熙杰	副总经理	2016.5-2019.4
王欣	副总经理	2016.5-2019.4
蔡宏	董事会秘书	2017.5-2019.4

注:本届董事会、监事会的任期已于 2019 年 4 月届满,公司目前正在积极筹备换届工作,截至本上市公告书签署日,第七届董事会和监事会的董事、监事候选人提名工作仍在进行中,为确保董事会、监事会工作顺利进行,公司第六届董事会、监事会任期换届,公司董事会将专门委员会的任期也相应顺延。在换届选举完成之前,公司第六届董事会全体董事和第六届监事会全体监事将依照法律法规和《公司章程》的规定,继续履行董事及监事的义务和职责。

(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

1、直接持股情况

报告期内,董事、监事、高级管理人员、核心技术人员直接持有公司股份情况如下:

姓名	职务	持股数量(股)	截至本上市公告书签署日持股比例
左春	董事长、总经理	4,118,400	1.08%
张伟	董事、副总经理	2,582,880	0.68%
梁胜	董事	163,008	0.04%
张天伴	监事会主席	3,766,536	0.99%
邢立	副总经理	5,059,022	1.33%
孙静	副总经理	3,418,947	0.90%
张志华	副总经理、财务总监	3,258,064	0.85%
谢中阳	副总经理	4,404,946	1.15%
孙熙杰	副总经理	6,640,040	1.71%
王欣	副总经理	3,288,672	0.86%
蔡宏	董事会秘书	3,083,840	0.81%

2、间接持股情况

报告期内,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在间接持有公司股份的情形。

三、公司控股股东及实际控制人情况

软件所为公司的实际控制人和控股股东。截至本上市公告书签署日,软件所持有公司 9,941.18 万股股份,占发行后总股本的 23.45%。软件所具体情况如下:

名称	中国科学院软件研究所
住所	北京市海淀区中关村南大街 4 号
法定代表人	赵琛
开办资金	5,666.00 万元
举办单位	中国科学院
成立日期	1985 年 3 月 1 日
宗旨和业务范围	开展软件研制,促进科技进步。计算机系统和软件理论与技术研究;计算机软硬件与技术服务;相关学历教育、继续教育、学术交流、专业培训;博士后培养;《软件学报》出版。

四、公司股东情况

(一)本次发行前后的股本结构变动情况

本次发行前,公司总股本为 38,160.00 万股,本次发行 4,240.00 万股新股,本次发行的股本占发行后总股本的 10.00%。本次发行股份全部为公开发行新股,不涉及公司股东公开发售股份。公司发行后股本总额为 42,400.00 万股。

发行人本次发行前后股权结构如下:

股东名称 / 姓名	发行前		发行后		限售条件
	持股数量	持股比例(万股)	持股数量	持股比例(万股)	
<b>一、有限售条件 A 股流通股</b>					
软件所( SS )	9,941.18	26.05	9,941.18	23.45	自上市之日起锁定 36 个月
海国投( SLS )	6,365.30	16.68	6,365.30	15.01	自上市之日起锁定 12 个月
郭丹	2,016.00	5.28	2,016.00	4.75	自上市之日起锁定 12 个月
孙朋	1,376.76	3.61	1,376.76	3.25	自上市之日起锁定 12 个月
杨舒涵	1,080.95	2.83	1,080.95	2.55	自上市之日起锁定 12 个月
其他股东( 法人股、自然人股 )	17,379.81	45.54	17,379.81	40.99	自上市之日起锁定 12 个月
<b>二、无限售条件 A 股流通股</b>					
公众股东	-	-	4,240.00	10.00	无限售条件
合计	38,160.00	100.00	42,400.00	100.00	

注:1.上表中股权性质标识含义为:SS:国家股股东( State-own Shareholder 的缩写 );SLS:国有法人股股东( State-own Legal-person Shareholder )。

2.表中持股比例为四舍五入得出,实际持股比例根据持股数量决定。

(二)本次发行后前十大股东持股情况

本次公开发行后,上市前的股东户数共 45,334 户,其中前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称 / 姓名	持股数量(万股)	持股比例( % )
1	软件所	9,941.18	23.45
2	海国投	6,365.30	15.01
3	郭丹	2,016.00	4.75
4	孙朋	1,376.76	3.25
5	杨舒涵	1,080.95	2.55
6	程明荣	698.93	1.65
7	孙熙杰	654.00	1.54
8	邢立	505.90	1.19
9	谢中阳	440.49	1.04
10	彭敬	412.56	0.97
合计		23,492.07	55.41

注:1.上表中股权性质标识含义为:SS:国家股股东( State-own Shareholder 的缩写 );SLS:国有法人股股东( State-own Legal-person Shareholder )。

2.表中持股比例为四舍五入得出,实际持股比例根据持股数量决定。

(三)本次发行后前十大股东持股情况

本次公开发行后,上市前的股东户数共 45,334 户,其中前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称 / 姓名	持股数量(万股)	持股比例( % )
1	软件所	9,941.18	23.45
2	海国投	6,365.30	15.01
3	郭丹	2,016.00	4.75
4	孙朋	1,376.76	3.25
5	杨舒涵	1,080.95	2.55
6	程明荣	698.93	1.65
7	孙熙杰	654.00	1.54
8	邢立	505.90	1.19
9	谢中阳	440.49	1.04
10	彭敬	412.56	0.97
合计		23,492.07	55.41

注:1.上表中股权性质标识含义为:SS:国家股股东( State-own Shareholder 的缩写 );SLS:国有法人股股东( State-own Legal-person Shareholder )。

2.表中持股比例为四舍五入得出,实际持股比例根据持股数量决定。

(四)本次发行后前十大股东持股情况

本次公开发行后,上市前的股东户数共 45,334 户,其中前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称 / 姓名	持股数量(万股)	持股比例( % )
1	软件所	9,941.18	23.45
2	海国投	6,365.30	15.01
3	郭丹	2,016.00	4.75
4	孙朋	1,376.76	3.25
5	杨舒涵	1,080.95	2.55
6	程明荣	698.93	1.65
7	孙熙杰	654.00	1.54
8	邢立	505.90	1.19
9	谢中阳	440.49	1.04