

博彦科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

博彦科技 BEYONDSOFT

Beyondsoft Corporation
北京市海淀区东北旺西路8号
中关村软件园9号楼三区A座

第一节 重要声明与提示

博彦科技股份有限公司（以下简称“博彦科技”、“公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所有其他政府机关对公司A股股票上市（以下简称“本次上市”）及有关事项的意见，但不表明对公司的任何保证。

公司已承诺将在公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；公司对公司章程的前款规定作任何修改。”

公司股东北京博宇冠文管理咨询有限公司、北京慧宇和中管理咨询有限公司、北京惠通恒和管理咨询有限公司、北京融智管理咨询有限公司、北京慧山管理咨询有限公司、北京国融汇富管理咨询有限公司、鹏金鼎晖（北京）投资咨询有限公司、龚遥滨、刘仕如、Li Dan, Lu Bin, Chen Frank Gang, Li Qing, Anil Bakht, Sanjay Agarwala、寿刚、章晓琦、仁和、集团发展有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日起直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公司股东北京明辉信展管理咨询有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日起直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司股东深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）、天津维德资产管理合伙企业（有限合伙）、华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）、华汇通创业投资企业、汇升永泰创业投资（北京）有限公司承诺：自2010年9月29日（工商变更登记日）起36个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日起直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司实际控制人王斌、马强、张荣军、龚遥滨承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日起直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司董事王斌、马强、张荣军、公司监事云昌智、公司高级管理人员梁力、刘仕如、李斐承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份；自发行人股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让所直接或间接持有的发行人股份；在其担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有的发行人股份总数的25%；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股票数量占其所直接或间接持有股票总数的比例不超过50%。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

本上市公告书已披露2011年9月30日的资产负债表、2011年1-9月的利润表和现金流量表，其中2011年1-9月财务数据及可比的2010年1-9月财务数据均未经审计，敬请投资者注意。

公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的公司首次公开发行A股股票招股说明书全文。

第二节 股票上市情况

一、本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》，首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》2008年修订版等有关法律、法规规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》2006年9月修订版编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行A股股票上市的基本情况。

二、中国证监会监督管理委员会以证监许可[2011]1978号文核准公司公开发行人民币普通股股票不超过2,500万股。其中网下向配售对象发行500万股已于2011年12月26日在保荐机构（主承销商）西南证券股份有限公司主持下发行完毕，网上资金申购定价发行2,000万股已于2011年12月26日发行，发行价格为22元。

三、经深圳证券交易所《关于博彦科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》深证上[2011]21号文同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“博彦科技”，股票代码“002649”，其中本次公开发行中网上定价发行的2,000万股股票将于2012年1月6日起上市交易。

四、本次上市相关公告

1、上市地点：深圳证券交易所

2、上市时间：2012年1月6日

3、股票简称：博彦科技

4、股票代码：002649

5、发行后总股本：10,000万股

6、本次A股发行股数：2,500万股

7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限

根据《公司法》的有关规定，本次发行前公司所有股东持有的公司股份自公司A股股票首次在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、本次发行前股东所持股份自愿锁定安排的承诺

公司股东北京博宇冠文管理咨询有限公司、北京慧宇和中管理咨询有限公司、北京惠通恒和管理咨询有限公司、北京融智管理咨询有限公司、北京慧山管理咨询有限公司、北京国融汇富管理咨询有限公司、鹏金鼎晖（北京）投资咨询有限公司、龚遥滨、刘仕如、Li Dan, Lu Bin, Chen Frank Gang, Li Qing, Anil Bakht, Sanjay Agarwala、寿刚、章晓琦、仁和、集团发展有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日起直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公司股东北京明辉信展管理咨询有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日起直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司实际控制人王斌、马强、张荣军、龚遥滨承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日起直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司董事王斌、马强、张荣军、公司监事云昌智、公司高级管理人员梁力、刘仕如、李斐承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份；自发行人股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让所直接或间接持有的发行人股份；在其担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有的发行人股份总数的25%；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股票数量占其所直接或间接持有股票总数的比例不超过50%。

9、本次上市的其他锁定安排

公司股东深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）、天津维德资产管理合伙企业（有限合伙）、华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）、华汇通创业投资企业、汇升永泰创业投资（北京）有限公司承诺：自2010年9月29日（工商变更登记日）起36个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日起直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司实际控制人王斌、马强、张荣军、龚遥滨承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日起直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司董事王斌、马强、张荣军、公司监事云昌智、公司高级管理人员梁力、刘仕如、李斐承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份；自发行人股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让所直接或间接持有的发行人股份；在其担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有的发行人股份总数的25%；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股票数量占其所直接或间接持有股票总数的比例不超过50%。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的A股股份

本次发行中网上定价发行的2,000万股股份无流通限制及锁定安排，自2012年1月6日起上市交易。

11、公司股票可上市流通时间表：

股东名称(或类别) 持股数量(股) 占发行后总股本的比例 可上市流通时间(非交易日顺延)

博宇冠文 11,764,848 11.76% 2015年1月6日

慧通恒和 10,507,890 10.51% 2015年1月6日

龚遥滨(香港籍) 10,005,107 10.01% 2015年1月6日

慧山 9,245,669 9.25% 2015年1月6日

明辉信展 2,513,916 2.51% 2013年1月6日

北京融晨 1,425,525 1.43% 2015年1月6日

慧慈 382,034 0.38% 2015年1月6日

国融汇富 1,520,802 1.52% 2015年1月6日

鹏金鼎晖 2,973,168 2.97% 2015年1月6日

仁和集团 3,545,455 3.55% 2015年1月6日

维德资产 3,818,182 3.82% 2013年1月6日

华软创业 3,545,455 3.55% 2013年1月6日

鹏金鼎晖(北京)股权投资有限公司 2,973,168 2.97% 2013年1月6日

北京博宇冠文管理咨询有限公司 2,513,916 2.51% 2010年9月29日

张荣军 1,416,088 1.42% 2015年1月6日

刘仕如 1,416,088 1.42% 2015年1月6日

梁力 182,496 0.18% 2015年1月6日

李青 182,496 0.18% 2015年1月6日

孙刚 1,684,642 1.68% 2015年1月6日

章晓琦 1,010,789 1.01% 2015年1月6日

龚遥滨 1,416,088 1.42% 2015年1月6日

刘仕如 1,416,088 1.42% 2015年1月6日

梁力 182,496 0.18% 2015年1月6日

李青 182,496 0.18% 2015年1月6日

仁和 1,684,642 1.68% 2015年1月6日

慧通恒和 10,507,890 10.51% 2015年1月6日

慧山 10,005,107 10.01% 2015年1月6日

明辉信展 9,245,669 9.25% 2015年1月6日

北京融晨 1,425,525 1.43% 2015年1月6日

慧慈 382,034 0.38% 2015年1月6日

国融汇富 1,520,802 1.52% 2015年1月6日

鹏金鼎晖 2,973,168 2.97% 2015年1月6日

仁和集团 3,545,455 3.55% 2015年1月6日

维德资产 3,818,182 3.82% 2013年1月6日

华软创业 3,545,455 3.55% 2013年1月6日

鹏金鼎晖(北京)股权投资有限公司 2,973,168 2.97% 2013年1月6日

北京博宇冠文管理咨询有限公司 2,513,916 2.51% 2010年9月29日

张荣军 1,416,088 1.42% 2015年1月6日

刘仕如 1,416,088 1.42% 2015年1月6日

梁力 182,496 0.18% 2015年1月6日

李青 182,496 0.18% 2015年1月6日

仁和 1,684,642 1.68% 2015年1月6日

慧通恒和 10,507,890 10.51% 2015年1月6日

慧山 10,005,107 10.01% 2015年1月6日

明辉信展 9,245,669 9.25% 2015年1月6日

北京融晨 1,425,525 1.43% 2015年1月6日

慧慈 382,034 0.38% 2015年1月6日

国融汇富 1,520,802 1.52% 2015年1月6日

鹏金鼎晖 2,973,168 2.97% 2015年1月6日

仁和集团 3,545,455 3.55% 2015年1月6日

维德资产 3,818,182 3.82% 2013年1月6日

华软创业 3,545,455 3.55% 2013年1月6日

鹏金鼎晖(北京)股权投资有限公司 2,973,168 2.97% 2013年1月6日

北京博宇冠文管理咨询有限公司 2,513,916 2.51% 2010年9月29日

张荣军 1,416,088 1.42% 2015年1月6日

刘仕如 1,416,088 1.42% 2015年1月6日

梁力 182,496 0.18% 2015年1月6日

李青 182,496 0.18% 2015年1月6日

仁和 1,684,642 1.68% 2015年1月6日

慧通恒和 10,507,890 10.51% 2015年1月6日

慧山 10,005,107 10.01% 2015年1月6日

明辉信展 9,245,669 9.25% 2015年1月6日

北京融晨 1,425,525 1.43% 2015年1月6日

慧慈 382,034 0.38% 2015年1月6日

国融汇富 1,520,802 1.52% 2015年1月6日

鹏金鼎晖 2,973,168 2.97% 2015年1月6日

仁和集团 3,545,455 3.55% 2015年1月6日

维德资产 3,818,182 3.82% 2013年1月6日

华软创业 3,545,455 3.55% 2013年1月6日

鹏金鼎晖(北京)股权投资有限公司 2,973,168 2.97% 2013年1月6日

北京博宇冠文管理咨询有限公司 2,513,916 2.51% 2010年9月29日