

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2021-046

**上海宝信软件股份有限公司**  
**关于《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）**  
**（修订稿）》修订说明的公告**

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。

上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 16 日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海宝信软件股份有限公司向马钢（集团）控股有限公司等发行股份购买资产申请的批复》（证监许可[2021]1968 号）。根据公司 2020 年度利润分配实施情况，公司对《上海宝信软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了相应补充、修订和更新，现就本次修订情况说明如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与原报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

草案章节	修订说明
重大事项提示	根据公司 2020 年度利润分配方案实施情况： 在“四、（四）发行价格及定价依据”中补充披露了权益分配方案实施完毕后发行股份购买资产的发行价格； 在“四、（五）本次非公开发行股份的数量”中补充披露了权益分配方案实施完毕后发行股份的数量； 在“六、（一）对上市公司股权结构的影响”中更新了权益分配方案实施完毕后，本次发行股份前后上市公司的股权结构变化； 在“七、（一）本次交易已经履行的决策和审批程序”中补充披露了本次交易已获得中国证监会核准的相关内容； 在“七、（二）本次交易尚需履行的决策和审批程序”中删除了需获得中国证监

草案章节	修订说明
	会核准的相关内容； 在“十一、本次交易符合“小额快速”审核条件”中更新了权益分配方案实施完毕后上市公司发行股份的数量及其比例。
重大风险提示	根据公司证监会核准情况和标的公司已无处于限售状态的股份情况，在“一、（二）本次交易的审批风险”中补充披露了本次交易已获得中国证监会核准的相关内容，并从需履行的决策程序和批准手续相关内容中删除。
第一节 本次交易概况	根据公司 2020 年度利润分配方案实施情况： 在“三、（一）本次交易已经履行的决策和审批程序”中补充披露了本次交易已获得中国证监会核准的相关内容； 在“三、（二）本次交易尚需履行的决策和审批程序”中删除需获得中国证监会核准的相关内容； 在“四、（一）本次交易方案概述”中更新了权益分配方案实施完毕后向各交易对方发行股份的数量及发行价格； 在“四、（三）本次发行股票的价格、发行数量及锁定期”中补充披露了权益分配方案实施完毕后发行股份购买资产的发行价格及发行股份数量； 在“四、（五）本次交易属于“小额快速”重组”中更新了权益分配方案实施完毕后上市公司发行股份的数量及其比例； 在“五、（二）对股权结构的影响”中更新了权益分配方案实施完毕后，本次发行股份前后上市公司的股权结构变化。
第二节 上市公司基本情况	根据公司股本变动情况： 在“一、上市公司概况”中更新上市公司注册资本； 在“二、上市公司设立、上市及股本变化情况”中补充披露了股权变更记录； 在“五、上市公司控股股东及实际控制人概况”中更新了权益分配方案实施完毕后控股股东和实际控制人对发行人的持股情况及上市公司与实际控制人的股权及控制关系图。
第三节 交易对方基本情况	根据最新工商变更情况： 在“二、（二）马钢投资”中更新了法定代表人情况； 在“二、（三）基石基金”中根据最新工商变更记录更新了股东构成情况。
第五节 发行股份情况	根据公司 2020 年度利润分配方案实施情况： 在“一、（二）发行对象”中更新了权益分配方案实施完毕后向各交易对方发行股份的数量； 在“一、（四）发行股份的定价方式和价格”中补充披露了权益分配方案实施完毕后发行股份的价格； 在“一、（五）发行数量”中补充披露了权益分配方案实施完毕后发行股份的数量； 在“三、发行前后的股本结构变化”中更新了权益分配方案实施完毕后，本次发行股份前后上市公司的股权结构变化。
第八节 交易的合规性分析	根据公司 2020 年度利润分配方案实施情况： 在“一、（二）本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件”中更新了权益分配方案实施完毕后，本次交易完成后上市公司总股本数； 在“一、（三）本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形”中补充披露了权益分配方案实施完毕后发行股份购买资产的发行价格。

草案章节	修订说明
第十二节 风险因素	根据证监会核准情况和标的公司已无处于限售状态的股份情况，在“一、（二）本次交易的审批风险”中补充披露了本次交易已获得中国证监会核准的相关内容，并删除需履行的决策程序和批准手续相关内容。
第十六节 声明与承诺	更新了上市公司及各中介机构声明相关内容。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2021年6月17日