



(上海市浦东新区峨山路91弄20号陆家嘴软件园9号楼南塔9楼)

## 上海大智慧股份有限公司首次公开发行股票A股股票上市公告书

### 第一节 重要声明与提示

上海大智慧股份有限公司(以下简称“大智慧”、“本公司”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。

上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

为规范本公司募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定,本公司在中国光大银行股份有限公司上海分行(以下简称“开户银行”)开设账户作为募集资金专项账户,2011年1月17日,本公司及保荐人西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)与开户银行签署了《上海大智慧股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“协议”)。

协议约定的主要条款如下:

一、本公司已在开户银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为中国光大银行股份有限公司上海分行36510188000379446。该专户仅用于上市公司募集资金终端升级项目、金融终端手机版升级项目、券商综合服务系统升级项目、金融终端国际版开发项目、大智慧专业财经视频项目等募集资金投向项目的募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

二、本公司与开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、西南证券作为本公司的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本公司募集资金使用情况进行监督。

四、开户银行承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及本公司制订的募集资金管理制度对本公司募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

五、西南证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。本公司和开户银行应当配合西南证券的调查与查询,西南证券每半年度对本公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。

四、本公司授权西南证券指定的保荐代表人胡晓莉、王文毅可以随时到开户银行查询、复印本公司专户的资料;开户银行应当及时、准确、完整地为其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向开户银行查询本公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;西南证券指定的其他工作人员向开户银行查询本公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、开户银行按月(每月5日前)向本公司出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给西南证券。

六、本公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,本公司应当及时以传真方式通知西南证券,同时提供专户的支出清单。

七、西南证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人,西南证券更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知开户银行,同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、开户银行连续三次未及时向本公司出具对账单,以及存在未配合西南证券调查专户情形的,本公司可以主动或在西南证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、西南证券发现本公司、开户银行未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

十、本协议自本公司、开户银行、西南证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

本次发行前,公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下:

1、公司控股股东、实际控制人张长虹先生承诺:自公司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直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份;

2、公司股东张婷女士、张志宏先生承诺:自公司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直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份;

3、公司股东沈宇先生等36名自然人承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让其所持有的公司股份;

4、公司股东新湖中宝股份有限公司、苏州金沙江创业投资管理有限公司承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让其所持有的公司股份;

5、担任公司董事、监事、高级管理人员的张长虹先生、张婷女士、沈宇先生、王日红先生、王玫女士、申健先生和吕沈强先生承诺:除前述锁定期外,在其任职期间,每年转让的其直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份;

6、公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票、债券情况

截至至本上市公告书刊登之日,本公司的监事会由3名监事组成,公司监事名单如下:

序号	姓名	职务	任职期间
1	王 玫	监事会主席	2009.11-2012.11
2	申 健	监事	2009.11-2012.11
3	杨红伟	职工监事	2009.11-2012.11

(3)高级管理人员

截至至本上市公告书刊登之日,本公司共有6名高级管理人员,名单如下:

序号	姓名	职务	任职期间
1	张长虹	董事长、总经理	2009.11-2012.11
2	沈 宇	董事、副总经理	2009.11-2012.11
3	王日红	董事、财务总监	2009.11-2012.11
4	吕沈强	董事、董事会秘书	2009.11-2012.11

(1)董事、监事、高级管理人员持有本公司股票、债券情况

(2)直接持股情况

截至至本上市公告书刊登之日,本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况如下表:

序号	姓名	职务	持股数量(股)	持股比例(%)
1	张长虹	董事长、总经理	386,291,139	66.03
2	沈 宇	董事、副总经理	2,354,621	0.40
3	张 婷	董事	40,218,672	6.87
4	王日红	董事、财务总监	1,023,749	0.18
5	吕沈强	董事、董事会秘书	511,874	0.09
6	王 玫	监事会主席	5,630,616	0.96
7	申 健	监事	102,375	0.02

(2)间接持股情况

截至至本上市公告书刊登之日,本公司董事、监事、高级管理人员不存在间接持有本公司股份的情况。

二、控股股东及实际控制人情况

本公司的控股股东、实际控制人为张长虹先生,本次发行前持有公司66.03%的股份。张长虹先生,52岁,中国国籍,无永久境外居住权,身份证号码为61010319580305\*\*\*\*,住址为广州市天河区五山路381号,研究生学历,现任公司董事长、总经理。张长虹先生先后荣获中国金融网、CCTV经济频道、搜狐财经、中国金融家与企业家国际俱乐部、中国金融记者俱乐部评选的“2005中国金融IT年度人物”及上海市软件行业协会评选的“2009年度上海软件行业优秀企业家”等荣誉。

三、股东情况

1、本次发行前后的股本结构

本次发行前本公司股本结构情况如下:

序号	姓名	职务	持股数量(股)	持股比例(%)
1	张长虹	董事长、总经理	386,291,139	66.03
2	沈 宇	董事、副总经理	2,354,621	0.40
3	张 婷	董事	40,218,672	6.87
4	王日红	董事、财务总监	1,023,749	0.18
5	吕沈强	董事、董事会秘书	511,874	0.09
6	王 玫	监事会主席	5,630,616	0.96
7	申 健	监事	102,375	0.02

2、前十名股东持股情况

序号	姓名	职务	持股数量(股)	持股比例(%)
1	张长虹	董事长、总经理	386,291,139	66.03
2	沈 宇	董事、副总经理	2,354,621	0.40
3	张 婷	董事	40,218,672	6.87
4	王日红	董事、财务总监	1,023,749	0.18
5	吕沈强	董事、董事会秘书	511,874	0.09
6	王 玫	监事会主席	5,630,616	0.96
7	申 健	监事	102,375	0.02
8	新湖中宝股份有限公司		64,351,885	9.26
9	苏州金沙江创业投资管理有限公司		14,623,986	2.10
10	王东辉		7,678,112	1.10
11	张志强		7,678,112	1.10
12	王东杰		6,031,436	0.87
13	王 玫		5,630,616	0.81
14	李玉民		4,094,993	0.59
15	徐奕洪		554,514,545	79.79

2、前十名股东持股情况

序号	姓名	职务	持股数量(股)	持股比例(%)
1	张长虹	董事长、总经理	386,291,139	66.03
2	沈 宇	董事、副总经理	2,354,621	0.40
3	张 婷	董事	40,218,672	6.87
4	王日红	董事、财务总监	1,023,749	0.18
5	吕沈强	董事、董事会秘书	511,874	0.09
6	王 玫	监事会主席	5,630,616	0.96
7	申 健	监事	102,375	0.02

2、前十名股东持股情况

序号	姓名	职务	持股数量(股)	持股比例(%)
1	张长虹	董事长、总经理	386,291,139	66.03
2	沈 宇	董事、副总经理	2,354,621	0.40
3	张 婷	董事	40,218,672	6.87
4	王日红	董事、财务总监	1,023,749	0.18
5	吕沈强	董事、董事会秘书	511,874	0.09
6	王 玫	监事会主席	5,630,616	0.96
7	申 健	监事	102,375	0.02

2、前十名股东持股情况

序号	姓名	职务	持股数量(股)	持股比例(%)
1	张长虹	董事长、总经理	386,291,139	66.03
2	沈 宇	董事、副总经理	2,354,621	0.40
3	张 婷	董事	40,218,672	6.87
4	王日红	董事、财务总监	1,023,749	0.18
5	吕沈强	董事、董事会秘书	511,874	0.09
6	王 玫	监事会主席	5,630,616	0.96
7	申 健	监事	102,375	0.02

2、前十名股东持股情况

序号	姓名	职务	持股数量(股)	持股比例(%)
1	张长虹	董事长、总经理	386,291,139	66.03
2	沈 宇	董事、副总经理	2,354,621	0.40
3	张 婷	董事	40,218,672	6.87
4	王日红	董事、财务总监	1,023,749	0.18
5	吕沈强	董事、董事会秘书	511,874	0.09
6	王 玫	监事会主席	5,630,616	0.96
7	申 健	监事	102,375	0.02

2、前十名股东持股情况

序号	姓名	职务	持股数量(股)	持股比例(%)
1	张长虹	董事长、总经理	386,291,139	66.03
2	沈 宇	董事、副总经理	2,354,621	0.40
3	张 婷	董事	40,218,672	6.87
4	王日红	董事、财务总监	1,023,749	0.18
5	吕沈强	董事、董事会秘书	511,874	0.09
6	王 玫	监事会主席	5,630,616	0.96
7	申 健	监事	102,375	0.02

2、前十名股东持股情况

序号	姓名	职务	持股数量(股)	持股比例(%)
1	张长虹	董事长、总经理	386,291,139	66.03
2	沈 宇	董事、副总经理	2,354,621	0.40
3	张 婷	董事	40,218,672	6.87
4	王日红	董事、财务总监	1,023,749	0.18
5	吕沈强	董事、董事会秘书	511,874	0.09
6	王 玫	监事会主席	5,630,616	0.96
7	申 健	监事	102,375	0.02

2、前十名股东持股情况

序号	姓名	职务	持股数量(股)	持股比例(%)
1	张长虹	董事长、总经理	386,291,139	66.03
2	沈 宇	董事、副总经理	2,354,621	0.40
3	张 婷	董事	40,218,672	6.87
4	王日红	董事、财务总监	1,023,749	0.18
5	吕沈强	董事、董事会秘书	511,874	0.09
6	王 玫	监事会主席	5,630,616	0.96
7	申 健	监事	102,375	0.02

2、前十名股东持股情况

序号	姓名	职务	持股数量(股)	持股比例(%)
1	张长虹	董事长、总经理	386,291,139	66.03
2	沈 宇	董事、副总经理	2,354,621	0.40
3	张 婷	董事	40,218,672	6.87
4	王日红	董事、财务总监	1,023,749	0.18
5	吕沈强	董事、董事会秘书	511,874	0.09
6	王 玫	监事会主席	5,630,616	0.96
7	申 健	监事	102,375	0.02

2、前十名股东持股情况

序号	姓名	职务	持股数量(股)	持股比例(%)
1	张长虹	董事长、总经理	386,291,139	66.03
2	沈 宇	董事、副总经理	2,354,621	0.40
3	张 婷	董事	40,218,672	6.87
4	王日红	董事、财务总监	1,023,749	0.18
5	吕沈强	董事、董事会秘书	511,874	0.09
6	王 玫	监事会主席	5,630,616	0.96
7	申 健	监事	102,375	0.02

2、前十名股东持股情况

序号	姓名	职务	持股数量(股)	持股比例(%)
1	张长虹	董事长、总经理	386,291,139	66.03
2	沈 宇	董事、副总经理	2,354,621	0.40
3	张 婷	董事	40,218,672	6.87
4	王日红	董事、财务总监	1,023,749	0.18
5	吕沈强	董事、董事会秘书	511,874	0.09
6	王 玫	监事会主席	5,630,616	0.96
7	申 健	监事	102,375	0.02

2、前十名股东持股情况

序号	姓名	职务	持股数量(股)	持股比例(%)
1	张长虹	董事长、总经理	386,291,139	66.03
2	沈 宇	董事、副总经理	2,354,621	0.40
3	张 婷	董事	40,218,672	6.87
4	王日红	董事、财务总监	1,023,749	0.18
5	吕沈强	董事、董事会秘书	511,874	0.09
6	王 玫	监事会主席	5,630,616	0.96
7	申 健	监事	102,375	0.02

2、前十名股东持股情况

序号	姓名	职务	持股数量(股)	持股比例(%)
1	张长虹	董事长、总经理	386,291,139	66.03
2	沈 宇	董事、副总经理	2,354,621	0.40
3	张 婷	董事	40,218,672	6.87
4	王日红	董事、财务总监	1,023,749	0.18
5	吕沈强	董事、董事会秘书	511,874	0.09
6	王 玫	监事会主席	5,630,616	0.96
7	申 健	监事	102,375	0.02

2、前十名股东持股情况

序号	姓名	职务	持股数量(股)	持股比例(%)
1	张长虹	董事长、总经理	386,291,139	66.03
2	沈 宇	董事、副总经理	2,354,621	0.40
3	张 婷	董事	40,218,672	6.87
4	王日红	董事、财务总监	1,023,749	0.18
5	吕沈强	董事、董事会秘书	511,874	0.09
6	王 玫	监事会主席	5,630,616	0.96
7	申 健	监事	102,375	0.02

2、前十名股东持股情况

序号	姓名	职务	持股数量(股)	持股比例(%)
1	张长虹	董事长、总经理	386,291,139	66.03
2	沈 宇	董事、副总经理	2,354,621	0.40
3	张 婷	董事	40,218,672	6.87
4	王日红	董事、财务总监	1,023,749	0.18
5	吕沈强	董事、董事会秘书	511,874	0.09
6	王 玫	监事会主席	5,630,616	0.96
7	申 健	监事	102,375	0.02

2、前十名股东持股情况

序号	姓名	职务	持股数量(股)	持股比例(%)
1	张长虹	董事长、总经理	386,291,139	66.03
2	沈 宇	董事、副总经理	2,354,621	0.40
3	张 婷	董事	40,218,672	6.87
4	王日红	董事、财务总监	1,023,749	0.18
5	吕沈强	董事、董事会秘书	511,874	0.09
6	王 玫	监事会主席	5,630,616	0.96
7	申 健	监事	102,375	0.02

2、前十名股东持股情况

序号	姓名	职务	持股数量(股)	持股比例(%)
1	张长虹	董事长、总经理	386,291,139	