

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2018-079

东华软件股份公司

关于公司控股股东、实际控制人向公司员工发出增持公司股票倡议书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司董事、监事及高级管理人员如增持公司股份，需遵守《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。

2018年10月18日，东华软件股份公司（以下简称“公司”或“东华软件”）控股股东及实际控制人、董事长薛向东先生向公司董事会提交了《关于鼓励内部员工增持公司股票的倡议书》。基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票长期投资价值的高度认可，为坚定维护全体股东利益及资本市场稳定，促进公司持续、稳定、健康发展，薛向东先生倡议：公司及下属全资子公司、控股子公司全体员工积极买入公司股票（股票简称：东华软件；股票代码：002065），具体内容如下：

“鉴于公司坚实的发展基础及美好的前景，以及我本人对公司管理团队、公司未来发展的信心，为坚定维护全体股东利益及资本市场稳定，促进公司持续、稳定、健康发展，积极传递股市正能量，在此我倡议：公司及下属全资子公司、控股子公司全体员工积极买入公司股票（股票简称：东华软件；股票代码：002065）。

本人郑重承诺，公司及下属全资子公司、控股子公司全体员工经公司证券部事先登记确认拟购买数量，并在2018年10月18日13点后至2018年11月18日期间完成净买入东华软件股票，连续持有12个月以上，且持有期间连续在东华软件履职的，该等东华软件股票的收益归员工个人所有，若该等股票产生的亏损，由本人予以全额补偿。”

一、控股股东及实际控制人薛向东先生倡议员工增持公司股票的具体实施

细则

1、因增持而产生亏损的定义

公司及下属全资子公司、控股子公司全体正式员工事先经公司证券部确认拟购买数量，并在 2018 年 10 月 18 日 13 点后至 2018 年 11 月 18 日期间完成不超过约定数量的净买入东华软件股票，连续持有该等股票 12 个月以上，且在约定的持有期连续在东华软件履职的，该等东华软件股票的收益归员工个人所有，若该等股票产生亏损，则公司控股股东及实际控制人、董事长薛向东先生对亏损部分予以全额补偿。

2、补偿金额计算公式

补偿金额=净买入数量*(增持期间净买入股票均价-截至 2019 年 11 月 18 日后 10 个交易日股票均价)

注：补偿金额为正数则涉及补偿。本次增持股票完成后 12 个月内，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，增持股票价格将按照中国证监会及深交所的相关规则作相应调整。

3、补偿计算时点

若截至 2018 年 11 月 18 日后 10 个交易日股票均价低于员工有效持有的本次约定增持股票的净买入股票均价，则由薛向东先生一次性补偿员工 2019 年 11 月 18 日后 10 个交易日股票均价与净买入股票均价的差额产生的员工有效增持股票的价值损失。如公司发生重大事项停牌等事宜导致股票无法交易，则相关日期顺延。

4、补偿方式及资金来源

补偿方式为自有现金或股份赠与补偿。

5、补偿的限额

补偿款不设上限。

6、补偿的时点

薛向东先生将在上述员工购买东华软件股票完全卖出完毕后两个月内予以补偿。如公司发生重大事项停牌等事宜影响计算交易亏损的时间，则相关日期顺延。

7、补偿的可行性

此次倡议增持范围仅为公司及下属全资子公司、控股子公司的员工，增持期间短且需连续持有公司股票 12 个月以上，整体增持金额可控，同时薛向东先生具备相应履约能力，相关补偿具备可行性。

二、员工购买股票的资金来源及购买股票的表决权归属

公司员工本次增持公司股票资金来源为员工自有资金。员工在倡议增持期间购买股票以员工自愿为原则，购买的股票所有权和表决权归购买员工所有。员工可以根据市场情况自由卖出其所增持的股票，不受薛向东先生的影响和控制。

三、相关增持行为的会计处理方式

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》及相关《讲解》，“股份支付”是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。“股份支付”具有以下特征：

1、“股份支付”是企业与职工或其他方之间发生的交易。只有发生在企业与其职工或向企业提供服务的其他方之间的交易，才可能符合股份支付准则对股份支付的定义；

2、“股份支付”以获取职工或其他方服务为目的的交易。企业获取这些服务或权利的目的在于激励企业职工更好地从事生产经营以达到业绩条件而不是转手获利等；

3、“股份支付”

交易的对价或其定价与企业自身权益工具未来的价值密切相关。

综上所述，控股股东及实际控制人、董事长薛向东先生的此次倡议是基于其对公司投资价值判断以及对企业未来经营发展的信心，本次倡议并不与公司业绩挂钩，员工按市价在二级市场进行自主购买公司股票。因此经与会计师充分沟通，

并得到会计师的认可，本次倡议公司无需进行会计处理，也不属于“股份支付”。

四、控股股东及实际控制人补偿员工增持股票产生亏损的相关保证措施

公司控股股东及实际控制人、董事长薛向东先生具有良好的履约能力，其保证措施主要如下：

1、公司控股股东及实际控制人以直接和间接方式合计持有公司股份数量 1,157,854,894 股，占公司总股本的 37.16%，该部分股票目前不存在任何质押情况，资信状况优质。

2、薛向东先生个人良好的业界声誉、口碑和信用状况是其履约能力的基本保障。必要时，薛向东先生将利用其在行业内良好资源贷款融资作为履约保障。

3、公司目前生产、经营状况正常，未来发展前景良好。因此，除不可抗力因素之外，公司未来业务发展不会面临急剧恶化，且国内资本市场目前也较为稳定，预计公司股票不会发生价格剧烈下滑的情形。公司董事长薛向东先生因公司股票价格剧烈下降而承担补偿义务的风险较小。

综上，薛向东先生对公司员工若因增持东华软件股票产生的亏损进行补偿具有可行性，具有足够的履约能力。因此，薛向东先生暂无设立保证金账户或第三方监管账户来确保相关承诺得到实施的计划。公司提醒投资者关注相关承诺可能无法履行的风险。

五、控股股东、实际控制人薛向东先生对公司投资价值的判断不构成对投资者的实质承诺

公司控股股东及实际控制人、董事长薛向东先生对公司投资价值的判断以及对公司未来发展前景充满信心的相关陈述，仅代表薛向东先生的个人意见，非公司董事会决议，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理解预计、判断与承诺之间的差异。

六、风险提示

1、公司经营层面风险

公司以应用软件开发、计算机信息系统集成、行业信息化方案提供、信息技

术服务及互联网+为主要业务,是国家规划布局内重点软件企业、国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业、国家火炬计划重点高新技术企业、计算机服务及软件特大型企业,用户医疗、金融、政务、电力、水利、公安、电信等。公司2018年上半年营业收入及扣非后净利润保持较好的增长,公司有信心和决定在未来保持持续、稳定的增长。但仍请投资者关注相关风险。

2、控股股东履约的风险

此次倡议增持范围仅为公司、全资子公司及控股子公司的员工,增持时间短且需连续持有公司股票12个月以上,整体增持金额可控,公司认为薛向东先生具备相应承诺的偿还能力,但仍请投资者关注控股股东的履约风险。

3、股价波动的风险

股票市场价格不仅取决于上市公司的发展战略和经营业绩,还受宏观经济、国家政策、流动性等诸多因素的影响。因此,不排除在某一段时期,公司股票的市场价格可能因上述因素出现偏离其价值的波动,公司提醒投资者关注股价波动产生的风险。

4、员工增持行为存在不确定性的风险

在本次由控股股东及实际控制人、董事长薛向东先生倡议的员工增持公司股票计划中,员工是否响应倡议增持公司股票,或员工是否愿意参与本次计划,均属于员工自愿性行为,亦存在不确定性,敬请投资者注意风相关风险。

本次倡议仅代表薛向东先生的个人意见,并非董事会决议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东华软件股份公司

董事会

二零一八年十月十八日