

江苏润和软件股份有限公司

关于第一期员工持股计划存续期即将届满的 提示性公告

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

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）于2016年12月19日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于<江苏润和软件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并委托由兴业国际信托有限公司设立的“兴业信托—润和软件1号员工持股集合资金信托计划”（以下简称“兴业润和1号”）进行管理，通过二级市场购买、大宗交易购买等法律法规许可的方式取得并持有公司的股票。上述具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

鉴于公司第一期员工持股计划的存续期将于2019年12月29日届满，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的相关规定，现于存续期届满前六个月将相关情况公告如下：

一、公司第一期员工持股计划基本情况

截至2017年2月15日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买。兴业润和1号通过深圳证券交易所交易系统累计购买公司股票10,548,038股，占公司总股本比约为2.95%，成交均价约为人民币30.90元/股，成交总金额为325,992,095.58元，剩余资金留作备付资金。公司第一期员工持股计划锁定期为12个月，自2017年2月16日至2018年2月15日；存续期为自兴业润和1号产品正式成立之日起24个月，即2016年12月30日至2018年12月29日止。

根据公司2016年年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税），同时用公司资本公积金向全体股东每10股转增10股，本次权益分派方案已于2017年6月2日实施完毕。兴业润和1号持有公司股票变更为

21,096,076股，占公司总股本比例为2.95%。

2018年1月26日，公司非公开发行新增股份81,326,141股在深圳证券交易所上市，公司股份总数由71,546.6700万股变更为79,679.2841万股。2018年3月6日，公司2014年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计38.20万股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，公司股份总数由79,679.2841万股变更为79,641.0841万股。上述具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。兴业润和1号持股数量未发生变化，为21,096,076股，持股比例占公司总股本比例变更为2.65%。

2018年6月28日，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，审议通过了《关于第一期员工持股计划延期的议案》，公司于2018年6月29日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划延期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期延长一年，即公司第一期员工持股计划存续期延长至2019年12月29日。

截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划已通过二级市场集中竞价和大宗交易方式全部出售3,802,474股，兴业润和1号现持有公司股票的数量为17,293,602股，占公司总股本的2.17%。

截至本公告披露日，未出现公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计超过公司股本总额10%的情形，未出现单个持有人所持员工持股计划份额所对应的股票总数累计超过公司股本总额1%的情形。

二、公司第一期员工持股计划存续期届满前的后续安排

1、公司第一期员工持股计划锁定期已于2018年2月15日届满。根据《江苏润和软件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，锁定期满后，兴业润和1号将根据持有人意愿和当时市场情况决定是否卖出股票。

2、同时，公司将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于敏感期不得买卖股票的规定，兴业润和1号在下列期间不得买卖公司股票：

（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；

（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；

（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内。

信托管理机构和投资顾问在决定买卖公司股票时应及时咨询公司董事会秘书是否处于股票买卖敏感期。

三、公司第一期员工持股计划的存续期、变更和终止

1、员工持股计划的存续期

本员工持股计划的原存续期为自兴业润和1号产品正式成立之日起24个月，可展期或按相关法律法规及合同约定提前终止。存续期最多延长不超过12个月。

2018年6月28日，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，审议通过了《关于第一期员工持股计划延期的议案》。公司于2018年6月29日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划延期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期延长一年，即公司第一期员工持股计划存续期延长至2019年12月29日。

2、员工持股计划的变更

因任何原因导致润和软件发生合并、分立或者公司实际控制人发生变化，本员工持股计划不作变更。

在员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。

3、员工持股计划的终止

(1) 本员工持股计划的存续期届满后自动终止。因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致兴业润和1号所持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

(2) 本员工持股计划的锁定期满后，当兴业润和1号所持有的公司股票全部抛售后，本员工持股计划可提前终止。

特此公告。

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2019年6月26日