

江苏润和软件股份有限公司

关于第一期员工持股计划出售完毕暨计划终止的公告

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所购买的公司股份已全部出售完毕，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，现将相关情况公告如下：

一、公司第一期员工持股计划实施及进展情况

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。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。

2019年6月26日，公司披露了《关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》（公告编号：2019-062）。

二、公司第一期员工持股计划出售情况及后续工作

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。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。

截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划兴业润和1号所购买的21,096,076股公司股票已全部出售完毕，占公司总股本的2.65%。公司本次员工持股计划出售，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易的相关规定。根据公司员工持股计划方案的相关规定，本次员工持股计划已出售完毕并终止，后续将进行相关资产清算和分配等工作。

特此公告。

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2019年9月2日