

北京神州泰岳软件股份有限公司
关于 2021 年员工持股计划非交易过户完成的公告

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。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月5日召开第七届董事会第五十次会议、第七届监事会第十五次会议，于2021年7月22日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》的相关要求，现将公司2021年员工持股计划的实施进展情况公告如下：

一、本次员工持股计划的股票来源及数量

本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户回购的神州泰岳A股普通股股票。

公司于2020年1月20日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币5.07元/股，回购资金总额不低于人民币10,000万元（含10,000万元）且不超过人民币20,000万元（含20,000万元），回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月。

截至2020年6月8日，公司本次股份回购计划已实施完毕，累计回购股份数量为25,947,942股，占公司总股本的1.32%，最高成交价4.31元/股，最低成交价为3.45元/股，支付的总金额为100,973,450.64元（不含交易费用）。

本次通过非交易过户的股份数量为25,947,942股，占公司总股本的1.32%，来源为上述已回购的股份。

二、本次员工持股计划非交易过户情况

1、账户开立情况

截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司2021年员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“北京神州泰岳软件股份有限公司—2021年员工持股计划”。

2、员工持股计划非交易过户情况

根据《北京神州泰岳软件股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》（以下简称“《2021 年员工持股计划（草案）》”），本员工持股计划为 0 元/股受让回购的股份，持有人无需向公司支付资金。

2021 年 9 月 7 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“北京神州泰岳软件股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 25,947,942 股公司股票已于 2021 年 9 月 6 日非交易过户至“北京神州泰岳软件股份有限公司—2021 年员工持股计划”，过户股份数量占公司总股本的 1.32%。本次员工持股计划的实际过户数量、各持有人认购数量与股东大会审议通过的数量不存在差异。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的 1%。

根据公司《2021 年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划的存续期为 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50%、50%。

三、本次员工持股计划的关联关系及一致行动关系的认定

公司部分董事、监事及高级管理人员参加本员工持股计划，以上持有人与本员工持股计划存在关联关系，在公司董事会、监事会、股东大会审议本员工持股计划相关提案时已回避表决，除前述情况外，本员工持股计划与公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系。本员工持股计划的持有人之间均未签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排；本员工持股计划持有人将放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权。公司当前无控股股东、实际控制人，公司第一大股东未参加本员工持股计划，本员工持股计划未与公司第一大股东签署一致行动协议或存在一致行动安排。因此，本员工持股计划与公司第一大股东、董事、监事、高级管理人员不存在一致行动关系。

四、本次员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司将依据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定进行相应会计处理，本次员工持股计划的实施对锁定期内各年度的业绩预计不构成重大影响。本员工持股计划对公司经营成果的影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2021年9月8日