

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2021-060

北京超图软件股份有限公司

关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划所持有的公司股票截至 2021 年 11 月 11 日已全部出售完毕，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》、《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》及《公司第一期员工持股计划（修订稿）（非公开发行方式认购）》等有关规定，第一期员工持股计划实施完毕并终止，现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

1、公司于 2016 年 1 月 1 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，并于 2016 年 2 月 1 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈北京超图软件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司以认购非公开发行股票方式实施第一期员工持股计划。2016 年 5 月 27 日，第三届董事会第十八次会议以及第三届监事会第十六次审议通过了《公司第一期员工持股计划（修订稿）（非公开发行方式认购）及其摘要》和《公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

以上具体内容详见公司分别于 2016 年 1 月 5 日、2016 年 2 月 1 日、2016 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、根据中国证券监督管理委员会签发的《关于核准北京超图软件股份有限公司向孙在宏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]824 号），结合 2016 年 5 月 5 日实施的 2015 年利润分配及资本公积金转增股本方案（以截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 195,821,670 股为基数，向全体股东以每

10股派发现金红利人民币1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股），公司向北京超图软件股份有限公司第一期员工持股计划发行人民币普通股13,505,746股，发行价格为人民币13.92元/股。该股份于2016年7月12日完成发行上市。自该日起，第一期员工持股计划锁定期为36个月，存续期为60个月。本员工持股计划委托西南证券设立西南证券-超图软件1号定向资产管理计划进行管理。

3、2019年7月12日，第一期员工持股计划持有的全部股份解除限售并上市流通。具体内容详见公司分别于2019年7月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2021年7月12日届满，公司于2021年5月6日召开了第一期员工持股计划持有人会议，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《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》。公司于2021年5月7日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了上述议案，董事会同意将第一期员工持股计划存续期延长12个月，即延期至2022年7月12日止，除上述内容外，第一期员工持股计划其他内容不变。在存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。具体内容详见公司分别于2021年5月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、第一期员工持股计划所持股票出售情况及后续安排

鉴于公司第一期员工持股计划自2016年7月12日完成发行上市，截至目前持有时间较长，且本次员工持股计划所涉员工人数较多，多数员工有资金使用需求，考虑到员工持股计划持有人的利益，2020年1月及7月、2021年6月及11月，本次员工持股计划通过集中竞价交易方式分批累计减持公司股票13,505,746股，占目前公司总股本的2.76%，其受让方与公司5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系。

公司实施第一期员工持股计划期间，严格遵守股票市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。公司基本面未发生不利变化，公司管理层及核心员工层对公司的未来发展充满信心。

根据《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》等

法律法规以及《公司第一期员工持股计划（修订稿）（非公开发行方式认购）》的相关规定，公司本次员工持股计划实施完毕并提前终止，后续将进行财产清算和分配等工作。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2021年11月12日