

证券代码：300339

证券简称：润和软件

公告编号：2022-092

江苏润和软件股份有限公司

关于调整第二期员工持股计划持有人份额的公告

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”、“本公司”、“润和软件”）于2022年11月28日召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公司第二期员工持股计划持有人份额的议案》。

根据公司2022年第一次临时股东大会的授权及《第二期员工持股计划（草案）》、《第二期员工持股计划管理办法》，本次调整公司第二期员工持股计划持有人份额的事项在董事会审批权限范围内，无需再提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、公司第二期员工持股计划实施进展

公司于2022年1月4日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议，并于2022年1月25日召开2022年第一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二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏润和软件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划，并授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司于2022年1月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司“江苏润和软件股份有限公司回购专用证券账户”所持有的16,486,289股公司股票已于2022年4月28日全部以非交易过户形式过户至“江苏润和软件股份有限公司—第二期员工持股计划”账户，过户股份数量占公司总股本的2.07%。具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2022年11月28日，公司召开了第六届董事会第二十六次，在2022年第一

次临时股东大会授权范围内审议通过了《关于调整公司第二期员工持股计划持有人份额的议案》、《关于公司第二期员工持股计划预留份额分配的议案》。监事会就相关事项进行了核查，独立董事就相关事项发表独立意见。

二、本次持股计划调整情况

鉴于原持有对象中部分员工因个人原因离职等情况，根据公司《第二期员工持股计划（草案）》、《第二期员工持股计划管理办法》的相关规定，公司第二期员工持股计划管理委员会收回 7 名离职人员未解锁的权益份额共计 13 万股（对应 150.80 万份份额），并对第二期员工持股计划的持有人及份额情况进行调整。根据公司《第二期员工持股计划（草案）》、《第二期员工持股计划管理办法》的规定及 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意公司第二期员工持股计划管理委员会提交的持有人份额调整方案，将上述收回权益份额中的 13 万股（对应 150.80 万份份额）授予给公司管理骨干、核心员工合计 10 人，占员工持股计划总额比例为 0.79%，每股价格 11.60 元。本次调整的参加对象不含公司董事、监事及高级管理人员。

本次调整后，持有人所获份额分配情况如下所示：

序号	姓名	职务	拟获授份额 (万份)	拟获授份额占 本员工持股计 划的比例	拟获授份额对 应股份数量 (万股)
1	钟毅	董事、高级副总裁	580.0000	3.0328%	50.0000
2	桑传刚	高级副总裁、董事会秘书	580.0000	3.0328%	50.0000
3	骆敏清	高级副总裁	759.8000	3.9730%	65.5000
4	裴小兵	财务总监	46.4000	0.2426%	4.0000
5	赵澍	监事会主席、职工监事	174.0000	0.9098%	15.0000
6	王媛媛	监事	58.0000	0.3033%	5.0000
7	黄晓萍	监事	23.2000	0.1213%	2.0000
董事、监事、高级管理人员合计			2,221.4000	11.6157%	191.5000
管理骨干、核心员工（272人）			11,566.6952	60.4823%	997.1289
预留份额			5,336.0000	27.9020%	460.0000
合计			19,124.0952	100.0000%	1,648.6289

注：本员工持股计划公告后，桑传刚先生因工作变动，于 2022 年 6 月 10 日离任公司监事会主席及非职工监事职务，公司于 2022 年 6 月 13 日聘任其为高级副总裁、董事会秘书，公司于 2022 年 6 月 10 日补选黄晓萍女士为非职工监事，2022 年 6 月 13 日选举赵澍先生为监事会主席。公司于 2022 年 4 月 11 日聘任骆敏清先生为高级副总裁，聘任裴小兵先生为财务总监。据此对持有人所获份额分配情况表格的董事、监事及高级管理人员名单中的职务信息做更新，上述人员原获份额数量未做调整。

三、第二期员工持股计划的本次调整对公司的影响

公司第二期员工持股计划的本次调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规的规定，本次对公司第二期员工持股计划持有人份额进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

特此公告。

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2022年11月28日