

中国软件与技术服务股份有限公司 关于股东公开发行可交换公司债券到期赎回 暨拟办理解除可交换公司债券担保及信托登记 的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司于 2022 年 11 月 29 日收到实际控制人中国电子《关于可交换公司债券到期赎回暨拟办理解除可交换公司债券担保及信托登记的通知》，中国电子已于 2022 年 11 月 28 日完成上述可交换公司债券的到期赎回及摘牌工作，本期可交换债券合计换股 35,966,580 股，占中国软件总股本的 5.45%。本次解除担保及信托登记手续完成后，中国电子将直接持有中国软件 42,033,420 股，占中国软件总股本的 6.37%，中国电子及其一致行动人合计持有中国软件 236,506,200 股，占中国软件总股本的 35.83%，中国软件控股股东及实际控制人未发生变化。

一、中国电子发行可交换公司债券基本情况

2019 年，中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）发行了“中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2019 年可交换公司债券(第一期)”（以下简称“本期债券”，“19 中电 EB”），标的股票为中国软件与技术服务股份有限公司 A 股股票，发行规模为 21 亿元，期限为 3 年。中国电子将其持有的中国软件 60,000,000 股标的股票划转至“中国电子-中信证券-19 中电 EB 担保及信托财产专户”（以下简称“19 中电 EB 专户”，因中国软件实施 2021 年权益分派，19 中电 EB 专户持股数量由 60,000,000 股转增至 78,000,000 股）。中国电子已于 2022 年 11 月 28 日完成上述可交换公司债券的到期赎回及摘牌工作，本期可交换债券合计换股 35,966,580 股，占中国软件总股本的 5.45%。

二、中国电子拟办理解除担保及信托登记情况

鉴于中国电子已完成本期债券到期赎回及摘牌工作，中国电子与 19 中电 EB 的受托管理人中信证券股份有限公司拟申请办理解除担保及信托登记（退出登记）手续，将 19 中电 EB 专户中剩余未交换的 42,033,420 股标的股票划转回中国电子证券账户。

截至目前，19 中电 EB 专户持有中国软件股份 42,033,420 股，持股比例为 6.37%。本次解除担保及信托登记手续完成后，19 中电 EB 专户中的 42,033,420 股中国软件股份将划转至中国电子证券账户，19 中电 EB 专户将不再持有中国软件股份；中国电子将直接持有中国软件 42,033,420 股，占中国软件总股本的 6.37%，中国电子及其一致行动人合计持有中国软件 236,506,200 股，占中国软件总股本的 35.83%，中国软件控股股东及实际控制人未发生变化。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2022 年 11 月 30 日