

# 江苏润和软件股份有限公司

## 简式权益变动报告书

|       |              |
|-------|--------------|
| 上市公司： | 江苏润和软件股份有限公司 |
| 上市地点： | 深圳证券交易所      |
| 股票简称： | 润和软件         |
| 股票代码： | 300339       |

信息披露义务人之一：周红卫

住所及通讯地址：江苏南京市玄武区清溪路\*\*号\*\*幢\*\*室

股份权益变动性质：股份数量不变，股权比例不变

信息披露义务人之二：姚宁

住所及通讯地址：南京市鼓楼区水佐岗三十二巷\*\*栋\*\*室

股份权益变动性质：股份数量不变，股权比例不变

信息披露义务人之三：江苏润和科技投资集团有限公司

住所及通讯地址：南京市雨花台区软件大道 168 号 2 幢西九楼

股份权益变动性质：股份数量减少（可交换公司债券换股），股权比例下降

签署日期：二〇二〇年九月一日

# 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等相关法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人持有权益公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”）中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在润和软件拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和本报告书做出任何解释或者说明。

## 目 录

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| 第一节 释义 .....                                                  | 3  |
| 第二节 信息披露义务人介绍 .....                                           | 4  |
| 一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况 .....                                   | 4  |
| 二、信息披露义务人及其一致行动人的股权及控制关系结构 .....                              | 5  |
| 三、信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况 ..... | 5  |
| 第三节 权益变动目的 .....                                              | 6  |
| 一、本次权益变动原因及目的 .....                                           | 6  |
| 二、未来 12 个月内的持股计划 .....                                        | 6  |
| 第四节 权益变动方式 .....                                              | 7  |
| 一、权益变动内容 .....                                                | 7  |
| 二、本次权益变动的基本情况 .....                                           | 7  |
| 三、信息披露义务人及其一致行动人拥有的润和软件股份权利限制情况 .....                         | 7  |
| 四、其他说明 .....                                                  | 8  |
| 第五节 前六个月内买卖公司股份情况 .....                                       | 9  |
| 第六节 其他重大事项 .....                                              | 10 |
| 第七节 备查文件 .....                                                | 11 |
| 一、备查文件 .....                                                  | 11 |
| 二、备查文件置备地点 .....                                              | 11 |
| 第八节 信息披露义务人声明 .....                                           | 12 |
| 附表: .....                                                     | 18 |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

|                        |   |                         |
|------------------------|---|-------------------------|
| 本报告书                   | 指 | 《江苏润和软件股份有限公司简式权益变动报告书》 |
| 信息披露义务人、信息披露义务人及其一致行动人 | 指 | 周红卫、姚宁、江苏润和科技投资集团有限公司   |
| 润和投资                   | 指 | 江苏润和科技投资集团有限公司          |
| 公司、上市公司、润和软件           | 指 | 江苏润和软件股份有限公司            |
| 本次权益变动                 | 指 | 信息披露义务人及其一致行动人股份权益变动    |
| 深交所                    | 指 | 深圳证券交易所                 |
| 元                      | 指 | 人民币元                    |

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况

#### （一）信息披露义务人之一

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| 姓名             | 周红卫                |
| 性别             | 男                  |
| 国籍             | 中国                 |
| 身份证号           | 32011319671124**** |
| 住所及通讯地址        | 南京市玄武区清溪路**号**幢**室 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否                  |

#### （二）信息披露义务人之二

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| 姓名             | 姚宁                  |
| 性别             | 男                   |
| 国籍             | 中国                  |
| 身份证号           | 32010219680908****  |
| 住所及通讯地址        | 南京市鼓楼区水佐岗三十二巷**栋**室 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否                   |

#### （三）信息披露义务人之三

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 公司名称     | 江苏润和科技投资集团有限公司           |
| 企业性质     | 有限责任公司                   |
| 统一社会信用代码 | 913201006946478016       |
| 住所       | 南京市雨花台区软件大道 168 号 2 幢西九楼 |
| 法定代表人    | 周红卫                      |
| 注册资本     | 7,000 万元                 |
| 成立日期     | 2009 年 11 月 27 日         |

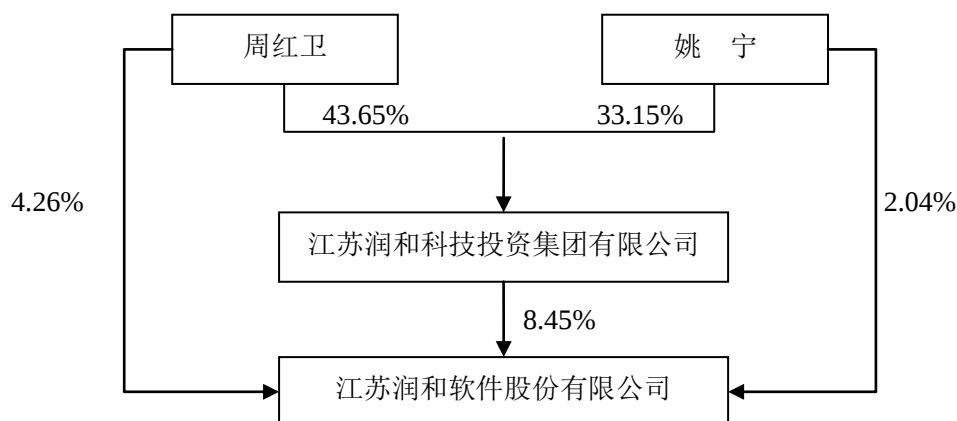
|          |                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 经营范围     | 实业投资；投资管理；预包装食品兼散装食品、日用百货批发与零售；初级农产品初加工及销售；电子产品、建材销售；电子产品技术研发；电子产品加工；建筑工程设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 主要股东或发起人 | 周红卫、姚宁、孙强、马玉峰、周庆、徐鑫淼、隋宏旭、殷则堂                                                                                                                           |

润和投资的执行董事为周红卫，为润和投资的主要负责人，其基本情况参见上文。

润和投资为公司的控股股东，系公司的实际控制人周红卫和姚宁控制的企业。周红卫、姚宁共同持有润和投资 76.80%的股份，于 2010 年 2 月 23 日签署、并于 2017 年 7 月 18 日续签了《一致行动人协议》，双方作为一致行动人，共同掌握公司的实际控制权，为公司的实际控制人。

## 二、信息披露义务人及其一致行动人的股权及控制关系结构

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人的股权及控制关系结构具体如下：



注：本报告书中除特别说明外，所有占公司目前总股本的比例均剔除公司股份回购专用证券账户中的股份数量。

## 三、信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人无在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况。

### 第三节 权益变动目的

#### 一、本次权益变动原因及目的

本次权益变动前，即信息披露义务人及其一致行动人前次权益变动报告书（2019年7月16日）权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人持有公司股份数量为154,082,751股，占公司总股本的19.76%。

自2019年7月17日至本报告书披露之日，润和投资非公开发行可交换公司债券（债券简称：“16 润和债”，债券代码“117037”）完成换股38,996,166股，导致信息披露义务人及其一致行动人持股比例由19.76%下降至14.76%，信息披露义务人及其一致行动人拥有权益的变动比例合计达到5.00%。

#### 二、未来12个月内的持股计划

公司于2019年10月8日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于豁免实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》。公司控股股东润和投资自愿做出如下承诺：“自润和软件股东大会审议通过豁免上述自愿性股份锁定承诺之日起至润和投资可交换公司债券换股期限届满或润和投资可交换公司债券全部完成换股之日止（以先发生者为准），除可交换公司债券换股外，不通过其他方式转让本公司直接持有的润和软件股份。”公司实际控制人周红卫和姚宁分别自愿做出如下承诺：“自润和软件股东大会审议通过豁免上述自愿性股份锁定承诺之日起至润和投资可交换公司债券换股期限届满或润和投资可交换公司债券全部完成换股之日止（以先发生者为准），不转让本人直接持有的润和软件股份。”

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人不排除在未来12个月内因可交换公司债券换股导致持有润和软件股份减少的可能。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规的规定履行相关信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、权益变动内容

自 2019 年 7 月 17 日至本报告书披露之日，润和投资非公开发行可交换公司债券（债券简称：“16 润和债”，债券代码“117037”）完成换股 38,996,166 股，导致信息披露义务人及其一致行动人持股比例由 19.76%下降至 14.76%。

### 二、本次权益变动的基本情况

本次权益变动前，信息披露义务人及其一致行动人持有公司股份数量为 154,082,751 股，占公司总股本的 19.76%。本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人持有公司股份数量为 115,086,585 股，占公司总股本的 14.76%，变动比例合计达到 5.00%。具体股份变动情况如下：

| 股东名称 | 方式         | 换股期间                             | 换股数量（股）    |
|------|------------|----------------------------------|------------|
| 润和投资 | “16 润和债”换股 | 2019 年 7 月 17 日至 2019 年 8 月 14 日 | 7,687,500  |
| 润和投资 | “16 润和债”换股 | 2019 年 8 月 15 日至 2020 年 8 月 26 日 | 22,604,166 |
| 润和投资 | “16 润和债”换股 | 2020 年 8 月 27 日至 2020 年 8 月 31 日 | 8,704,500  |
| 合计   | -          | -                                | 38,996,166 |

本次权益变动前后持股情况如下：

| 股东名称 | 本次变动前       |        | 本次增减变动      |        | 本次变动后       |        |
|------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
|      | 数量（股）       | 持股比例   | 数量（股）       | 持股比例   | 数量（股）       | 持股比例   |
| 润和投资 | 104,922,685 | 13.45% | -38,996,166 | -5.00% | 65,926,519  | 8.45%  |
| 周红卫  | 33,242,066  | 4.26%  | 0           | 0%     | 33,242,066  | 4.26%  |
| 姚宁   | 15,918,000  | 2.04%  | 0           | 0%     | 15,918,000  | 2.04%  |
| 合计   | 154,082,751 | 19.76% | -38,996,166 | -5.00% | 115,086,585 | 14.76% |

### 三、信息披露义务人及其一致行动人拥有的润和软件股份权利限制情况

| 股东名称 | 有限售条件股份数量（股） | 占总股本比例 | 质押股份数量（股）  | 占总股本比例 |
|------|--------------|--------|------------|--------|
| 润和投资 | 0            | 0%     | 65,203,836 | 8.36%  |
| 周红卫  | 24,931,549   | 3.20%  | 32,125,000 | 4.12%  |

| 股东名称 | 有限售条件股份数量(股)      | 占总股本比例       | 质押股份数量(股)          | 占总股本比例        |
|------|-------------------|--------------|--------------------|---------------|
| 姚宁   | 0                 | 0%           | 13,000,000         | 1.67%         |
| 合计   | <b>24,931,549</b> | <b>3.20%</b> | <b>110,328,836</b> | <b>14.15%</b> |

#### 四、其他说明

- 1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 2、信息披露义务人不存在对上市公司未清偿的负债，也不存在上市公司为信息披露义务人负债提供的未解除的担保，不存在其他损害上市公司利益的情况。
- 3、截至本报告书签署之日，周红卫先生在上市公司担任董事长及总裁职务，不存在《公司法》第一百四十八条规定的情形。周红卫先生最近3年未有证券市场不良诚信记录的情形。周红卫先生已经履行诚信义务，不存在损害上市公司及其他股东权益的情形。

## 第五节 前六个月内买卖公司股份情况

润和投资非公开发行可交换公司债券（债券简称：“16 润和债”，债券代码“117037”）完成换股 38,996,166 股。具体情况如下：

| 股东名称 | 方式         | 换股期间                             | 换股数量（股）           |
|------|------------|----------------------------------|-------------------|
| 润和投资 | “16 润和债”换股 | 2019 年 8 月 15 日至 2020 年 8 月 26 日 | 22,604,166        |
| 润和投资 | “16 润和债”换股 | 2020 年 8 月 27 日至 2020 年 8 月 31 日 | 8,704,500         |
| 合计   | -          | -                                | <b>31,308,666</b> |

除本报告书披露的内容之外，自本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人及其一致行动人不存在其他交易公司股份的情形。

## 第六节 其他重大事项

截至报告书签署之日,信息披露义务人及其一致行动人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对报告书内容产生误解信息披露义务人及其一致行动人应当披露而未披露的其他重大信息。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人周红卫的身份证明文件；
- 2、信息披露义务人姚宁的身份证明文件；
- 3、信息披露义务人润和投资的营业执照及其董事、主要负责人名单；

### 二、备查文件置备地点

本报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：

江苏润和软件股份有限公司证券部办公室

## 第八节 信息披露义务人声明

本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：\_\_\_\_\_

周红卫

日期：2020 年 9 月 1 日

本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：\_\_\_\_\_

姚 宁

日期：2020 年 9 月 1 日

本信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，  
并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（盖章）：江苏润和科技投资集团有限公司

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

周红卫

日期：2020 年 9 月 1 日

（本页无正文，为《江苏润和软件股份有限公司简式权益变动报告书》签署页）

信息披露义务人：\_\_\_\_\_

周红卫

日期：2020 年 9 月 1 日

（本页无正文，为《江苏润和软件股份有限公司简式权益变动报告书》签署页）

信息披露义务人：\_\_\_\_\_

姚 宁

日期：2020 年 9 月 1 日

（本页无正文，为《江苏润和软件股份有限公司简式权益变动报告书》签署页）

信息披露义务人（盖章）：江苏润和科技投资集团有限公司

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

周红卫

日期：2020年9月1日

附表：

### 简式权益变动报告书

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| 基本情况                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                  |
| 上市公司名称                                     | 江苏润和软件股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 上市公司所在地             | 南京市雨花台区软件大道 168 号                                                |
| 股票简称                                       | 润和软件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 股票代码                | 300339                                                           |
| 信息披露义务人名称                                  | 周红卫、姚宁、江苏润和科技投资集团有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 信息披露义务人注册地          | 南京市雨花台区软件大道 168 号 2 幢西九楼                                         |
| 拥有权益的股份数量变化                                | 增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/><br>不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                          | 有无一致行动人             | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东                        | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 权益变动方式<br>(可多选)                            | 通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/><br>国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/><br>取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/><br>继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/><br>其他 <input checked="" type="checkbox"/> (可交换公司债券换股) |                     |                                                                  |
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例           | 持股数量：154,082,751 股，持股比例：19.76%<br>(总股本剔除公司股份回购专用证券账户中的股份数量)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                  |
| 本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例              | 持股数量：115,086,585 股，持股比例：14.76%，变动比例：-5.00%<br>(总股本剔除公司股份回购专用证券账户中的股份数量)                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                                  |
| 在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式                      | 时间：2019 年 7 月 17 日至 2020 年 8 月 31 日<br>方式：可交换公司债券换股                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                  |
| 是否已充分披露资金来源                                | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                                  |
| 信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持或减持                | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人不排除在未来 12 个月内因可交换公司债券换股导致持有润和软件股份减少的可能。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规的规定履行相关信息披露义务。                                                                                                                                                           |                     |                                                                  |
| 信息披露义务人在此<br>前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票        | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                  |
| 涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明： |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                  |
| 控股股东或实际控制                                  | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                  |

|                                                          |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题                                   |                                                                                               |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/><br>(如是，请注明具体情况)              |
| 本次权益变动是否需取得批准                                            | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                              |
| 是否已得到批准                                                  | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> |

（此页无正文，为《江苏润和软件股份有限公司简式权益变动报告书》附表的签署页）

信息披露义务人：\_\_\_\_\_

周红卫

日期：2020 年 9 月 1 日

（此页无正文，为《江苏润和软件股份有限公司简式权益变动报告书》附表的签署页）

信息披露义务人：\_\_\_\_\_

姚 宁

日期：2020 年 9 月 1 日

（此页无正文，为《江苏润和软件股份有限公司简式权益变动报告书》附表的签署页）

信息披露义务人（盖章）：江苏润和科技投资集团有限公司

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

周红卫

日期：2020 年 9 月 1 日