

江苏润和软件股份有限公司

关于第二期员工持股计划完成非交易过户 暨回购股份处理完成的公告

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。

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 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（以下简称“本次员工持股计划”），并授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告。

根据《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自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司第二期员工持股计划的最新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

本次员工持股计划的股份来源为公司股份回购专用账户回购的润和软件A股普通股股票。

公司于 2018 年 10 月 14 日召开的第五届董事会第四十次会议及于 2018 年 11 月 12 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》等有关公司回购事项的议案。公司于 2018 年 11 月 23 日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2018-123）。截至 2019 年 5 月 12 日，公司本次回购股份的实施期限届满，本次回购股份方案已实施完毕，通过股

份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 16,486,289 股，占公司当时总股本的 2.07%，最高成交价为 10.42 元/股，最低成交价为 9.04 元/股，成交总金额 162,744,801.00 元（不含交易费用）。以上具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

公司于 2022 年 1 月 4 日召开第六届董事会第十六次会议、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《关于变更回购股份用途的议案》，结合公司发展实际情况及战略考虑，同意公司对回购股份的用途进行调整，由原计划“以自有资金回购部分社会公众股的股份全部用于实施股权激励”变更为“以自有资金回购部分社会公众股的股份全部用于实施员工持股计划”。

本次员工持股计划通过非交易过户的股份数量为 16,486,289 股，均来源于上述已回购的股份，占公司目前总股本的比例为 2.07%。

二、本次员工持股计划的股份过户情况

1、本次员工持股计划账户开立情况

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第二期员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“江苏润和软件股份有限公司—第二期员工持股计划”，证券账户号码为“0899325288”。

2、本次员工持股计划认购情况

根据《江苏润和软件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划涉及的标的股票规模不超过 1,648.6289 万股，以 11.60 元/股作为标的股票的购买价格，本次员工持股计划的资金总额不超过 19,124.0952 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1 元，本次员工持股计划的总份数不超过 19,124.0952 万份。其中，为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，本次员工持股计划预留 460 万股作为预留份额，占本次员工持股计划标的股票总数的 27.90%，预留份额暂由公司监事会主席桑传刚先生代为持有，桑传刚先生不享有该部分份额对应的权益，预留部分与首次授予部分一同非交易过户至本次员工持股计划专用账户。

本次员工持股计划实际认购资金总额为 19,124.0952 万元，实际认购份额为 19,124.0952 万份，实际认购总份额未超过股东大会审议通过的拟认购总份额上限。截至本公告披露日，本次员工持股计划中的认购资金已全部实缴到位。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%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的 1%。本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。

3、本次员工持股计划非交易过户情况

公司于 2022 年 4 月 29 日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》，“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%。非交易过户完毕后，公司回购专用证券账户内股份余额为 0 股。

根据《江苏润和软件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》相关规定，本次员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日（即 2022 年 4 月 29 日）起算。本次员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日（即 2022 年 4 月 29 日）起满 12 个月、24 个月、36 个月，最长锁定期为 36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 40%、30%、30%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。

4、已回购股份处理完成情况

公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购的 16,486,289 股已全部用于公司第二期员工持股计划，占公司目前总股本的 2.07%。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中已回购的股份全部处理完成，实际用途与拟定用途不存在差异，回购事项不存在违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的情形。

三、本期员工持股计划的关联关系及一致行动的认定

1、截至本公告披露日，公司实际控制人、控股股东未参加本次员工持股计划。同时，本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排，因此，本次员工持股计划与公司实际控制人、控股股东不构成一致行动关系。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员持有本次员工持股计划份额，以上持有人与本次员工持股计划存在关联关系。本次员工持股计划在股东大会审议涉及关联人员的相关提案时已经回避表决。除前述情况外，本次员工持股计划与公司董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系和一致行动关系。

四、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，本次员工持股计划对公司经营成果的影响最终将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司将持续关注本持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

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！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 29 日