

证券代码：300339

证券简称：润和软件

公告编号：2022-093

江苏润和软件股份有限公司

关于第二期员工持股计划预留份额分配的公告

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《关于公司第二期员工持股计划预留份额分配的议案》。

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》，本次预留份额的分配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、第二期员工持股计划实施进展

公司于2022年1月4日召开了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日召开了2022年第一次临时股东大会分别审议通过了《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、员工持股计划预留份额本次分配情况

（一）预留份额分配前的持有人情况

本次预留份额分配前，本期员工持股计划持有的份额情况如下：

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	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，上述人员原获份额数量未做调整。

（二）预留份额分配后的持有人情况

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，主要激励对公司未来创新业务发展有重大贡献的核心人员，公司第二期员工持股计划预留了460万股（对应5,336万份份额）作为预留份额，占第二期员工持股计划份额总数的27.90%。预留份额暂由公司原监事会主席、现任高级副总裁兼董事会秘书桑传刚先生代为持有。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》的相关规定及对参加对象的要求，董事会审议通过了公司第二期员工持股计划管理委员会提交的预留份额分配方案，由110名参加对象认购全部预留份额460万股（对应5,336万份份额），其中包括新增参加对象42名，原参加对象68名，本次预留份额分配的参加对象不含公司董事、监事及高级管理人员。

预留份额分配情况如下：

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)
管理骨干、核心员工（110 人）			5,336.0000	27.9020%	460.0000
合计			5,336.0000	27.9020%	460.0000

注：最终参与人员名单、人数及最终份额分配情况根据实际缴款情况确定。

本次预留份额持有人认购出资额为预留受让价格（11.60 元/股）加年化 6%利息（按实际天数计算）。

三、本次预留份额分配后的锁定期及解锁安排

预留份额分配后的锁定期及各年度具体解锁比例和数量根据公司《第二期员工持股计划（草案）》、《第二期员工持股计划管理办法》中公司业绩考核指标和持有人个人绩效考核结果计算确定。

四、独立董事意见

1、公司第二期员工持股计划预留份额的分配事项根据此前披露并实施的公司《第二期员工持股计划（草案）》、《第二期员工持股计划管理办法》相关规定进行，本次预留份额分配事项不存在损害公司及全体股东利益的情形；预留份额分配系员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划预留份额分配的情形；亦不存在公司向员工持股计划预留份额认购对象提供垫资、担保、借贷等财务资助或其他财务资助的计划或安排的情形。

2、公司第二期员工持股计划预留份额分配确认的参加对象符合相关法律、法规和规范性文件规定的条件，符合公司《第二期员工持股计划（草案）》、《第二期员工持股计划管理办法》规定的参加对象范围和资格条件。监事会已对本次预留授予名单发表了核查意见，预留份额来源及参与主体资格合法、有效。

3、公司实施第二期员工持股计划预留份额的分配，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使相关员工利益与公司长远发展更紧密地结合；有利于满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，并激励对公司未来创新业务发展有重大贡献的核心人员，提高员工的凝聚力和公司竞争力。

独立董事一致同意公司第二期员工持股计划预留份额分配事项。

五、监事会意见

1、公司第二期员工持股计划预留份额分配拟定的参加对象均符合法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，符合公司《第二期员工持股计划（草案）》、《第二期员工持股计划管理办法》规定的范围，其作为公司第二期员工持股计划预留份额持有人的主体资格合法、有效。

2、公司第二期员工持股计划预留份额分配事项的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形；预留份额分配系员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划预留份额分配的情形；亦不存在公司向员工持股计划预留份额认购对象提供垫资、担保、借贷等财务资助或其他财务资助的计划或安排的情形。

3、公司实施第二期员工持股计划预留份额的分配，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使相关员工利益与公司长远发展更紧密地结合；有利于满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，并激励对公司未来创新业务发展有重大贡献的核心人员，提高员工的凝聚力和公司竞争力。

监事会一致同意公司第二期员工持股计划预留份额分配事项。

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