

江苏润和软件股份有限公司

关于非公开发行股票之董事、监事和高级管理人员 持股情况变动的报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏润和软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1213号）核准，江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行股票不超10,000万股。公司最终发行股票数量为81,326,141股。

公司董事、监事及高级管理人员未参与本次非公开发行。截至2017年12月31日，本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量没有发生变化，持股比例因新股发行被摊薄，具体变化如下：

姓名	任职情况	本次发行前直接持股		本次发行后直接持股	
		数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
周红卫	董事长	44,242,066	6.18	44,242,066	5.55
姚宁	副董事长	20,918,000	2.92	20,918,000	2.63
陈斌	董事、总裁	0	0.00	0	0.00
朱祖龙	董事、董事会秘书	2,300,000	0.32	2,300,000	0.29
钟峻	董事	3,000,000	0.42	3,000,000	0.38
刘延新	董事、高级副总裁	0	0.00	0	0.00
潘晓虎	董事	0	0.00	0	0.00
洪磊	独立董事	0	0.00	0	0.00
刘晓星	独立董事	0	0.00	0	0.00
杨春福	独立董事	0	0.00	0	0.00
周斌	独立董事	0	0.00	0	0.00
邵峰	财务总监	284,000	0.04	284,000	0.04
桑传刚	监事会主席	0	0.00	0	0.00
吴昊	职工监事	336,000	0.05	336,000	0.04
王媛媛	监事	21,400	0.00	21,400	0.00

特此公告。

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2018年1月24日