

江苏润和软件股份有限公司

关于第一期员工持股计划存续期展期的公告

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”）于2018年6月29日召开第五届董事会第三十六会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划延期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期延长一年。现将相关情况公告如下：

一、公司第一期员工持股计划基本情况

公司于2016年12月19日召开的2016年第五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一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并委托由兴业国际信托有限公司设立的“兴业信托—润和软件1号员工持股集合资金信托计划”进行管理，通过二级市场购买、大宗交易购买等法律法规许可的方式取得并持有公司的股票。上述具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

截至2017年2月15日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买。“兴业信托—润和软件1号员工持股集合资金信托计划”通过深圳证券交易所交易系统累计购买公司股票10,548,038股，占公司总股本比约为2.95%，成交均价约为人民币30.90元/股，成交总金额为325,992,095.58元，剩余资金留作备付资金。公司第一期员工持股计划锁定期为12个月，自2017年2月16日至2018年2月15日；存续期为自兴业润和1号产品正式成立之日起24个月，即2016年12月30日至2018年12月29日止。

2017年6月2日，公司实施了2016年年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税），同时用公司资本公积金向全体股东每10股转增10股，“兴业信托—润和软件1号员工持股集合资金信托计划”持有公司股票变更为21,096,076股，占公司总股本比例为2.95%。

2018年1月26日，公司非公开发行新增股份81,326,141股在深圳证券交易所上

市，公司股份总数由71,546.6700万股变更为79,679.2841万股。2018年3月6日，公司2014年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计38.20万股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，公司股份总数由79,679.2841万股变更为79,641.0841万股。上述具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。由此，“兴业信托一润和软件1号员工持股集合资金信托计划”持股数量未发生变化，为21,096,076股，持股比例占公司总股本比例变更为2.65%。

截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划未出售任何股票，“兴业信托一润和软件1号员工持股集合资金信托计划”持有公司股票的数量为21,096,076股，占公司总股本的2.65%。

二、公司第一期员工持股计划存续期展期事项

依据《江苏润和软件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的规定，公司第一期员工持股计划的存续期届满前，或如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致拟设立的集合资金信托所持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，第一期员工持股计划的存续期可以延长。

2018年6月28日，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，审议通过了《关于第一期员工持股计划延期的议案》。公司于2018年6月29日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划延期的议案》，综合考虑第一期员工持股计划实施进展和实际情况需要，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，董事会同意根据持有人会议表决结果，将公司第一期员工持股计划存续期延长一年，即公司第一期员工持股计划存续期延长至2019年12月29日。

特此公告。

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2018年6月29日