

软控股份有限公司 关于员工持股计划非交易过户完成的公告

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。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月29日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，于2019年12月16日召开2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈2019年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

根据中国证监会《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信息披露指引第4号——员工持股计划》等相关规定，现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下：

一、 本期员工持股计划的股票来源

根据《软控股份有限公司员工持股计划（草案）》，本员工持股计划股票来源为公司回购的股份。

公司自2019年8月30日首次实施股份回购，至2019年11月1日回购完毕，以集中竞价交易方式回购公司股份数量累计27,360,900股，占公司总股本的2.93%，最高成交价为6.60元/股，最低成交价为4.19元/股，支付的总金额为142,880,797.41元（不含交易费用）。《关于回购股份期限届满暨回购完成的公告》（公告编号：2019-083）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、本期员工持股计划认购及非交易过户情况

本员工持股计划实际认购资金总额为58,278,717元，资金来源为员工的合法薪酬、自筹资金等。本员工持股计划不存在上市公司向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助情形，员工实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额。

2020年1月20日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“软控股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于2020年1月20日非交易过户至“软控股份有限公司一第一期员工持股计划”，过户股数为27,360,900股。过户价格为2.13元/股。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%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1%。

公司董事长何宁，董事、总裁官炳政，董事、副总裁、董秘鲁丽娜，副总裁刘峰，副总裁向坤宏，监事会主席孙志慧、监事周丹丹参与认购本次员工持股计划，此外，参与认购本次员工持股计划的周振宇先生为监事周丹丹的配偶。除上述情形外，本次员工持股计划与公司控股股东或第一大股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。公司员工在认购本员工持股计划份额后即成为本计划的持有人，持有人会议是员工持股计划的内部最高管理权力机构。各持有人所持份额占本次员工持股计划总份额的比例均不够对持有人会议施加重大影响。

至此，公司第一期员工持股计划已完成股票非交易过户。根据《软控股份有限公司员工持股计划（草案）》该部分股票将按照规定予以锁定，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日即2020年1月20日起算，满12个月、24个月、36个月，根据公司预测业绩设定分别解锁本次员工持股计划总数的40%、30%、30%，锁定期最长36个月。

三、本次员工持股计划的会计处理

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。以员工持股计划授予日收盘价4.24元/股测算，受让价格为2.13元/股，则受让价格与授予日收盘价的差价应计入相关成本费用和资本公积。经初步测算，公司应确认总费用预计为5,773.15万元，该等费用由公司在等待期内进行分摊，计入相关费用和资本公积。2019年、2020年、2021年、2022年员工持股计划费用摊销情况测算如

下：

单位：万元

2019年	2020年	2021年	2022年	总计
312.71	3,560.11	1,371.12	529.21	5,773.15

公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，及时按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券过户登记确认书》。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2020年1月21日