

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2020-005

北京超图软件股份有限公司

关于公司控股股东、实际控制人及总经理减持计划 的预披露公告

公司控股股东、实际控制人及董事长钟耳顺、董事兼总经理宋关福保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东、实际控制人及董事长钟耳顺先生和董事、总经理宋关福先生自本公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份合计不超过 5,000,000 股（即不超过公司总股本的 1.1123%）。

北京超图软件股份有限公司于近日收到控股股东、实际控制人及董事长钟耳顺先生和董事、总经理宋关福先生的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：

一、股东的基本情况

截至目前，上述股东在公司任职及持股情况如下：

股东姓名	职务	无限售条件股份数量（股）	所持股份总数（股）	占公司总股本比例
钟耳顺	董事长	13,385,520	53,542,080	11.9105%
宋关福	董事、总经理	5,753,360	23,013,440	5.1194%

二、本次减持计划的主要内容

1、减持原因：钟耳顺先生以及宋关福先生基于自身资金需求而进行部分股份减持，减持资金用于偿还贷款，以缓解资金压力。钟耳顺先生以及宋关福先生对公司的未来发展充满信心，公司基本面没有发生不利变化。

2、减持期间：自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内（窗口期不减持）。

3、本次拟减持股份来源、减持方式、股份数量及比例情况如下：

股东姓名	股份来源	减持方式	本次拟减持数量（股）	占公司总股本比例
钟耳顺	首次公开发行前股份、已实施的公司资本公积金转增股本的股份	集中竞价或大宗交易	3,000,000	0.6674%
宋关福	首次公开发行前股份、已实施的公司资本公积金转增股本的股份	集中竞价或大宗交易	2,000,000	0.4449%

4、减持价格区间：根据减持时的市场价格确定。

5、如遇公司股票在减持期间发生除权、除息事项的，减持股份数量及减持价格区间将作相应调整。

三、承诺及履行情况

1、钟耳顺先生的承诺及履行情况

（1）钟耳顺先生在公司首次公开发行股票时关于股份锁定的承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

2012年9月26日，钟耳顺先生承诺：对其所持公司首次公开发行前股份在2012年12月25日解禁后三个月不会减持。

（2）钟耳顺先生在担任公司董事长时承诺：在担任公司董事期间，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的发行人股份，如在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份，在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之内申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。

截止本公告日，钟耳顺先生严格遵守承诺事项，未出现违反相关承诺的情况。

2、宋关福先生的承诺及履行情况

（1）宋关福先生作为公司首次公开发行股票时关于股份锁定的承诺：“自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

（2）宋关福先生在担任公司董事、高级管理人员时承诺：在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的发行人股份，如在公司首次公开发行股票

上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份,在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之内申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。”

截止本公告日,宋关福先生严格遵守承诺事项,未出现违反相关承诺的情况。

本次拟减持事项与已披露的承诺一致。后续将严格遵守减持规则的相关规定履行承诺。

四、相关风险提示及其他相关事项说明

1、本次减持计划系钟耳顺先生、宋关福先生根据个人资金需求自主决定,在减持期间内钟耳顺先生、宋关福先生将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。

2、本次股份减持计划系钟耳顺先生、宋关福先生的正常减持行为,不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响。本次减持计划的实施不会构成公司控制权发生变更的风险。

3、钟耳顺先生、宋关福先生本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

公司也将持续关注钟耳顺先生、宋关福先生减持计划的进展情况,并按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1、钟耳顺先生出具的《股份减持计划告知函》。

2、宋关福先生出具的《股份减持计划告知函》。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2020年2月21日