

## 格尔软件股份有限公司

### 股东及董监高集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 大股东及董监高持股的基本情况

截至本次减持计划披露日（2021年4月23日），格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事、实际控制人之一陆海天先生持有公司股份 17,307,329 股，占公司总股本比例为 8.9628%；公司股东、受实际控制人共同控制的企业上海格尔实业发展有限公司（以下简称“格尔实业”）持有公司股份 16,937,760 股，占公司总股本比例为 8.7714%；公司董事兼总经理杨文山先生持有公司股份 8,615,154 股，占公司总股本比例为 4.4615%；公司董事陈宁生先生持有公司股份 8,548,400 股，占公司总股本比例为 4.4269%；公司股东上海展荣投资管理有限公司（以下简称“展荣投资”）持有公司股份 7,815,812 股，占公司总股本比例为 4.0475%；公司董事兼副总经理叶枫先生持有公司股份 1,486,541 股，占公司总股本比例为 0.7698%；公司监事任伟先生持有公司股份 708,779 股，占公司总股本比例为 0.3671%，公司副总经理范峰先生持有公司股份 604,569 股，占公司总股本比例为 0.3131%。

2021年6月1日，公司实施了2020年年度权益分派，其中以资本公积金向全体股东每股转增0.2股。转增后，陆海天先生持有公司股份20,768,795股、格尔实业持有公司股份20,325,312股、杨文山先生持有公司股份10,338,185股、陈宁生先生持有公司股份10,258,080股、展荣投资持有公司股份9,378,974股、叶枫先生持有公司股份1,783,849股、任伟先生持有公司股份850,535股、范峰先生持有公司股份725,483股。因公司发生转增股本除权、除息事项，上述主体的

减持股份数量相应进行调整。

● 集中竞价减持计划的进展情况

陆海天先生自 2021 年 5 月 20 日至 2021 年 8 月 18 日，通过集中竞价的方式累计减持本公司股份 1,621,100 股，约占公司总股本的 0.6996%，减持均价为：16.82 元/股。本次减持计划集中竞价交易减持时间过半，截止 2021 年 8 月 18 日收盘后，陆海天先生仍持有公司股票 19,147,695 股，约占公司总股本的 8.2632%，减持计划尚未实施完毕。

格尔实业自 2021 年 5 月 20 日至 2021 年 8 月 18 日，通过集中竞价的方式累计减持本公司股份 696,060 股，约占公司总股本的 0.3004%，减持均价为：16.87 元/股。本次减持计划集中竞价交易减持时间过半，截止 2021 年 8 月 18 日收盘后，格尔实业仍持有公司股票 19,629,252 股，约占公司总股本的 8.4710%，减持计划尚未实施完毕。

杨文山先生自 2021 年 5 月 20 日至 2021 年 8 月 18 日，通过集中竞价的方式累计减持本公司股份 2,317,200 股，约占公司总股本的 1.0000%，减持均价为：16.10 元/股。本次减持计划集中竞价交易减持时间过半，截止 2021 年 8 月 18 日收盘后，杨文山先生仍持有公司股票 8,020,985 股，约占公司总股本的 3.4615%，减持计划尚未实施完毕。

展荣投资自 2021 年 5 月 20 日至 2021 年 8 月 18 日，通过集中竞价的方式累计减持本公司股份 2,317,140 股，约占公司总股本的 1.0000%，减持均价为：16.19 元/股。本次减持计划集中竞价交易减持时间过半，截止 2021 年 8 月 18 日收盘后，展荣投资仍持有公司股票 7,061,834 股，约占公司总股本的 3.0475%，减持计划尚未实施完毕。

范峰先生自 2021 年 5 月 20 日至 2021 年 8 月 18 日，通过集中竞价的方式累计减持本公司股份 45,000 股，约占公司总股本的 0.0194%，减持均价为：16.48 元/股。本次减持计划集中竞价交易减持时间过半，截止 2021 年 8 月 18 日收盘后，范峰先生持有公司股票 680,483 股，约占公司总股本的 0.2937%。减持计划尚未实施完毕。

自 2021 年 5 月 20 日至 2021 年 8 月 18 日，陈宁生先生、叶枫先生、任伟先生因个人原因及市场情况未实施减持。本次减持计划集中竞价交易减持时间过半，截止 2021 年 8 月 18 日收盘后，陈宁生先生仍持有公司股票 10,258,080 股，约占

公司总股本的 4.4269%；叶枫先生仍持有公司股票 1,783,849 股，约占公司总股本的 0.7698%；任伟先生仍持有公司股票 850,535 股，约占公司总股本的 0.3670%。减持计划尚未实施完毕。

#### 一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量 (股)	持股比 例	当前持股股份来源
陆海天	董事、监事、高级管理人员、5%以上非第一大股东	17,307,329	8.9628%	IPO 前取得：6,120,000 股 集中竞价交易取得：21,700 股 其他方式取得：11,165,629 股
格尔实业	5%以上非第一大股东	16,937,760	8.7714%	IPO 前取得：6,000,000 股 其他方式取得：10,937,760 股
杨文山	董事、监事、高级管理人员	8,615,154	4.4615%	IPO 前取得：4,000,000 股 其他方式取得：4,615,154 股
陈宁生	董事、监事、高级管理人员	8,548,400	4.4269%	IPO 前取得：3,850,000 股 其他方式取得：4,698,400 股
展荣投资	5%以下股东	7,815,812	4.0475%	IPO 前取得：3,450,000 股 其他方式取得：4,365,812 股
叶枫	董事、监事、高级管理人员	1,486,541	0.7698%	IPO 前取得：600,000 股 其他方式取得：886,541 股
任伟	董事、监事、高级管理人员	708,779	0.3671%	IPO 前取得：350,000 股 其他方式取得：358,779 股
范峰	董事、监事、高级管理人员	604,569	0.3131%	IPO 前取得：250,000 股 其他方式取得：354,569 股

注：本表中减持主体其他方式取得的股份均为公司资本公积金转增股本所致。

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	陆海天	17,307,329	8.9628%	根据《上市公司收购管理办法》第八十三条之规定构成一致行动人

	格尔实业	16,937,760	8.7714%	根据《上市公司收购管理办法》第八十三条之规定构成一致行动人
	合计	34,245,089	17.7342%	—

2021年6月1日，公司实施了2020年年度权益分派，其中以资本公积金向全体股东每股转增0.2股。转增后，陆海天先生持有公司股份20,768,795股，约占公司总股本的8.9628%；格尔实业持有公司股份20,325,312股，约占公司总股本的8.7714%；陆海天先生及格尔实业合计持有41,094,107股，约占公司总股本的17.7342%。

## 二、集中竞价减持计划的实施进展

(一) 大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量 (股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区 间 (元/股)	减持总金额 (元)	当前持股数 量 (股)	当前持 股比例
陆海天	1,621,100	0.6996%	2021/5/20~ 2021/8/18	集中竞价交易	16.11-18.44	27,271,245.89	19,147,695	8.2632%
格尔实业	696,060	0.3004%	2021/5/20~ 2021/8/18	集中竞价交易	15.30-18.60	11,741,668.68	19,629,252	8.4710%
杨文山	2,317,200	1.0000%	2021/5/20~ 2021/8/18	集中竞价交易	15.32-16.73	37,307,531.40	8,020,985	3.4615%
展荣投资	2,317,140	1.0000%	2021/5/20~ 2021/8/18	集中竞价交易	15.35-18.42	37,519,717.14	7,061,834	3.0475%
范峰	45,000	0.0194%	2021/5/20~ 2021/8/18	集中竞价交易	15.84-18.80	741,440	680,483	0.2937%

陈宁生	0	0%	2021/5/20~ 2021/8/18	集中竞价交易	0-0	0	10,258,080	4.4269%
叶枫	0	0%	2021/5/20~ 2021/8/18	集中竞价交易	0-0	0	1,783,849	0.7698%
任伟	0	0%	2021/5/20~ 2021/8/18	集中竞价交易	0-0	0	850,535	0.3671%

注：2021年6月1日，公司实施了2020年年度权益分派，其中以资本公积金向全体股东每股转增0.2股。详见公司2021年5月26日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 发布的《格尔软件股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》，（公告编号：2021-029）。转增后，陆海天先生持有公司股份20,768,795股、格尔实业持有公司股份20,325,312股、杨文山先生持有公司股份10,338,185股、陈宁生先生持有公司股份10,258,080股、展荣投资持有公司股份9,378,974股、叶枫先生持有公司股份1,783,849股、任伟先生持有公司股份850,535股、范峰先生持有公司股份725,483股。因公司发生转增股本除权、除息事项，上述主体的减持股份数量相应进行调整。

(二) 本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是□否

(三) 在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

√是□否

公司于 2021 年 7 月 9 日、2021 年 7 月 26 日分别召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十三次会议及公司 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈格尔软件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等本激励计划相关事项的议案。具体内容请详见公司分别于 2021 年 7 月 10 日、2021 年 7 月 27 日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《格尔软件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-036）、《格尔软件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及《格尔软件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-046）。同时，公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。陆海天、格尔实业、杨文山、展荣投资、范峰的减持计划系因其自身资金需要的自身安排，与公司筹划的股票期权激励计划事项无关。

(四) 本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。

(五) 本所要求的其他事项

无

### 三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一) 本次减持计划系上述减持主体根据自身资金安排需要自主决定,减持计划尚未完成。在减持期间内,其将根据市场情况、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。本次股份减持计划系股东的正常减持行为,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

(二) 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险  是  否

(三) 范峰先生的配偶因误操作于 2021 年 7 月 13 日通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持了范峰先生持有的公司股份 5,000 股,减持价格 18.80 元/股,减持总金额 94,000.00 元。上述减持行为距离公司《2021 年股票期权激励计划(草案)》披露日未满 2 个交易日,涉嫌构成违规减持。发生上述误操作后,范峰先生立即进行核实,主动向公司进行情况说明,并就本次误操作行为向广大投资者表示歉意。具体内容请详见公司于 2021 年 7 月 15 日刊登于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 刊登的《格尔软件股份有限公司关于高级管理人员违规减持公司股份并致歉的公告》(公告编号:2021-042)。截至本公告披露日,范峰先生已主动将本次违规减持的收益部分上缴公司。

除上述事项外,本次减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海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》等有关法律法规及《公司章程》的规定的情况。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2021 年 8 月 19 日