

江苏润和软件股份有限公司

关于预留限制性股票授予完成登记的公告

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。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”或“润和软件”）已完成《江苏润和软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）所涉及预留限制性股票的授予登记工作。现将相关事项公告如下：

一、预留限制性股票首次授予的具体情况

- 1、预留限制性股票授予日：2015年11月9日
- 2、授予价格：18.73元/股
- 3、股票来源：公司向激励对象定向发行的A股普通股
- 4、本次预留限制性股票授予的分配方案

序号	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占预留授予限制性股票总量的比例 □(%)	获授的限制性股票数量占公司总股本比例 (%)
1	中层管理人员及核心骨干员工 (91人)	108.00	100.00%	0.30%
合 计		108.00	100.00%	0.30%

本次完成登记的预留限制性股票数量以及激励对象名单与公司2015年11月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的内容一致。

- 5、解锁安排：激励计划预留的限制性股票自相应的授权日起满12个月后，激励对象应当在未来24个月内分两期解锁，具体时间安排如下：

解锁期	解锁时间	解锁比例
第 1 个解锁期	自预留限制性股票的授权日起 12 个月后的首个交易日起至相应的授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第 2 个解锁期	自预留限制性股票的授权日起 24 个月后的首个交易日起至相应的授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	60%

6、解锁条件：

(1) 达到公司业绩考核条件

激励计划首次授予的限制性股票分三期进行解锁，对应的业绩考核期为 2014 年、2015 年、2016 年三个会计年度，公司业绩考核指标为归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润和营业收入。各年度业绩考核目标如下：

解锁期	业绩考核目标
第 1 期解锁	(1) 2014 年的净利润较 2013 年增长率不低于 50%； (2) 2014 年的营业收入较 2013 年增长率不低于 50%。
第 2 期解锁	(1) 2015 年的净利润较 2013 年增长率不低于 100%； (2) 2015 年的营业收入较 2013 年增长率不低于 110%。
第 3 期解锁	(1) 2016 年的净利润较 2013 年增长率不低于 200%； (2) 2016 年的营业收入较 2013 年增长率不低于 150%。

激励计划预留的限制性股票分两期进行解锁，对应的业绩考核年度为 2015 年、2016 年两个会计年度，各年度的业绩考核目标与首次授予的限制性股票相应年度的业绩考核目标一致。

激励计划限制性股票锁定期内，各年度归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润均不得低于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

(2) 达到个人绩效考核条件

激励对象的个人绩效考核条件按照公司制定的考核办法予以执行，公司分年度对激励对象进行绩效考核并确定考核结果。个人绩效考核结果分为五个等级，不同等级就对应解锁期所获授的限制性股票的可申请解锁比例有所不同，具体如下：

考核等级	A	B	C	D	E
可解锁比例	100%		80%	60%	0%

注：考评结果为 A、B 的即达到完全解锁条件，考核结果为 C、D 的仅可完成部分解锁，考评结果为 E 的不得解锁。

二、预留授予股份认购资金的验资情况

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 12 月 3 日出具了“会验字[2015]3949 号”《验资报告》，对公司新增注册资本实收情况进行了审验，确认截至 2015 年 12 月 3 日止，公司已收到 91 名限制性股票激励对象认缴出资款合计 20,228,400.00 元，其中 1,080,000.00 元计入实收资本（股本），19,148,400.00 元计入资本公积（股本溢价），全部以货币出资。

三、本次预留限制性股票的上市日期

公司本次预留限制性股票授予日为 2015 年 11 月 9 日，预留限制性股票的上市日期为 2015 年 12 月 16 日。

四、股本结构变动情况表

项 目	本次变动前		增减变动	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
一、限售流通股	155,884,467	43.65%	1,080,000	156,964,467	43.82%
其中： 首发后个人类限售股	50,267,795	14.08%	0	50,267,795	14.03%
首发后机构类限售股	65,843,055	18.44%	0	65,843,055	18.38%
高管锁定股	29,008,617	8.12%	0	29,008,617	8.10%
股权激励限售股	10,765,000	3.01%	1,080,000	11,845,000	3.31%
二、无限售流通股	201,211,383	56.35%	0	201,211,383	56.18%
三、总股本	357,095,850	100.00%	1,080,000	358,175,850	100.00%

本次预留限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、对公司每股收益的影响

本次预留限制性股票授予完成后，以新股本 358,175,850 股摊薄计算，公司 2014 年度每股收益为 0.31 元。

六、对公司控制权的影响

本次预留限制性股票授予完成后，公司股份总数由 357,095,850 股增加至 358,175,850 股，公司控股股东江苏润和科技投资集团有限公司及实际控制人周红卫、姚宁的持股比例亦相应发生变化，具体情况如下：

股东名称	预留授予前		预留授予后	
	直接持股数（股）	持股比例（%）	直接持股数（股）	持股比例（%）
江苏润和科技投资集团有限公司	62,553,000	17.52%	62,553,000	17.46%
周红卫	29,471,033	8.25%	29,471,033	8.23%
姚宁	13,909,000	3.90%	13,909,000	3.88%
总计	105,933,033	29.67%	105,933,033	29.58%

本次预留限制性股票的授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

七、募集资金使用计划及说明

本次定向发行限制性股票所筹集的资金将全部用于补充公司流动资金。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 14 日