

## 深圳市明源软件股份有限公司 关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

深圳市明源软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月16日召开的第四届董事会第六次会议以及于2017年3月7日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）》、《关于公司2017年股票发行方案的议案》、《关于公司与员工持股计划管理人、托管人签订〈定向资产管理合同〉的议案》、《关于签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》等议案内容。公司第一期员工持股计划将委托兴证证券资产管理有限公司设立兴证资管鑫众-明源1号定向资产管理计划（以下简称“本员工持股计划”），认购公司2017年非公开发行的股票（以下简称“本次非公开发行”）。本员工持股计划募集的资金总额不超过2255.815万元，本员工持股计划认购本次非公开发行股票价格为6.35元/股，拟认购股票的资金总额不超过2254.25万元，拟认购的股票数量不超过355万股。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，并参考中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：

2017年3月，公司第一期员工持股计划完成资管计划设立，并于2017年3月24日，出资2254.25万元，以6.35元/股认购公司非公开发行股份355万股，占公司发行后总股本的比例为7.9964%。根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》，该部分股票于2017年6月27日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买。本员工持股计划认购的股份不设锁定期。

深圳市明源软件股份有限公司

董事会

2017年6月28日