

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2021-023

北京超图软件股份有限公司

关于第一期员工持股计划存续期即将届满暨延期的提示性公告

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。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）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》及《公司第一期员工持股计划（修订稿）（非公开发行方式认购）》等有关规定，鉴于公司第一期员工持股计划的存续期将于 2021 年 7 月 12 日届满，现对第一期员工持股计划存续期届满前的相关情况进行说明，同时经第一期员工持股计划持有人会议以及公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司第一期员工持股计划存续期延期至 2022 年 7 月 12 日，现将相关情况公告如下：

一、公司第一期员工持股计划基本情况

1、公司于 2016 年 1 月 1 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，并于 2016 年 2 月 1 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈北京超图软件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司以认购非公开发行股票方式实施第一期员工持股计划。2016 年 5 月 27 日，第三届董事会第十八次会议以及第三届监事会第十六次审议通过了《公司第一期员工持股计划（修订稿）（非公开发行方式认购）及其摘要》和《公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

以上具体内容详见公司分别于 2016 年 1 月 5 日、2016 年 2 月 1 日、2016 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、根据中国证券监督管理委员会签发的《关于核准北京超图软件股份有限公司向孙在宏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]824

号), 结合 2016 年 5 月 5 日实施的 2015 年利润分配及资本公积金转增股本方案 (以截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 195,821,670 股为基数, 向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元 (含税), 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股), 公司向北京超图软件股份有限公司第一期员工持股计划发行人民币普通股 13,505,746 股, 发行价格为人民币 13.92 元/股。该股份于 2016 年 7 月 12 日完成发行上市。自该日起, 第一期员工持股计划锁定期为 36 个月, 存续期为 60 个月。本员工持股计划委托西南证券设立西南证券-超图软件 1 号定向资产管理计划进行管理。

3、2019 年 7 月 12 日, 第一期员工持股计划持有的全部股份解除限售并上市流通。截至本公告披露日, 第一期员工持股计划已累计出售股票 6,752,800 股, 剩余股票数量 6,752,946 股, 占目前公司总股本比例的 1.49%。

4、截至本公告披露日, 第一期员工持股计划未出现累计持有公司股份数量超过公司股本总额 10% 及任一持有人持有的员工持股计划份额对应的公司股份数量超过股本总额 1% 的情形。第一期员工持股计划持有的公司股份均未出现用于质押、担保、偿还债务等情形, 未出现持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。

二、第一期员工持股计划存续期延期的相关安排

1、第一期员工持股计划原存续期

根据《公司第一期员工持股计划 (修订稿)》及其摘要的规定, 公司第一期员工持股计划的存续期为 60 个月, 自公司公告标的股票登记至本期持股计划名下时起, 即 2016 年 7 月 12 日至 2021 年 7 月 12 日。本员工持股计划的存续期届满前, 经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后, 本持股计划的存续期可以延长。

2、第一期员工持股计划存续期延期的情况

鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于 2021 年 7 月 12 日届满, 综合考虑目前证券市场整体情况, 基于对公司未来发展的信心, 同时切实发挥实施员工持股计划的激励作用, 公司于 2021 年 5 月 6 日召开了第一期员工持股计划持有人会议, 经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意, 审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》。公司于 2021 年 5 月 7 日召

开了第五届董事会第五次会议，审议通过了上述议案，董事会同意将第一期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延期至 2022 年 7 月 12 日止，除上述内容外，第一期员工持股计划其他内容不变。在存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：公司第一期员工持股计划存续期延长事宜已经出席第一期员工持股计划持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并经公司董事会审议通过。公司董事会中与员工持股计划有关联的董事在表决时已履行了回避义务，董事会表决程序符合有关法律、法规和公司章程等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体独立董事一致同意将公司第一期员工持股计划的存续期延长12个月（即延续至2022年7月12日）。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 7 日