

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2019-006

北京超图软件股份有限公司

关于第一期员工持股计划锁定期即将届满的提示性公告

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”）分别于 2016 年 1 月 1 日召开第三届董事会第十四次会议以及 2016 年 2 月 1 日召开 2016 年第一次临时股东大会审议并通过了《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》。本次员工持股计划的具体内容详见 2016 年 1 月 5 日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《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《创业板信息披露业务备忘录第 20 号：员工持股计划》的相关规定，现将本次员工持股计划锁定期届满前 6 个月的相关情况公告如下：

一、本次员工持股计划持有股份情况

本次员工持股计划的股票来源为认购公司重大资产重组募集配套资金的股份（重大资产重组是指公司以发行股份及支付现金方式购买资产方式收购南京国图信息产业股份有限公司 100%股权及配套融资）。根据《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）》，本次员工持股计划认购金额不超过 188,000,000 元，认购股份不超过 6,731,113 股，锁定期不少于 36 个月，自公司公告标的股票全部登记至本期持股计划名下时起算（具体为 2016 年 7 月 12 日至 2019 年 7 月 12 日）。本员工持股计划设立后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。

2016 年 4 月 15 日，公司召开 2015 年度股东大会，审议通过了《2015 年利润分配及资本公积金转增股本预案》：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。

截止本公告日,公司第一期员工持股计划持有公司股票13,505,746股,占公司总股本的3.00%,不存在抵押、质押、担保等情形。

二、本次员工持股计划锁定期届满后的后续安排

本次员工持股计划锁定期届满后,将根据员工持股计划安排和市场情况决定卖出股票的时机和数量,并将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深圳证券交易所关于敏感期不得买卖股票的规定,在下列期间不得卖出公司股票:

- 1、公司定期报告公告前30日内,因特殊情况推迟公告日期的,自原公告日前30日起至最终公告日;
- 2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;
- 3、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;
- 4、其他法律、法规以及中国证券监督管理委员会等监管部门所规定不得买卖公司股票的期间。

三、本次员工持股计划的存续期和终止

1、本次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员工持股计划名下时起算(即2016年7月12日至2021年7月12日),本次员工持股计划的存续期届满后自行终止。

2、本次员工持股计划的锁定期满后,在西南证券-超图软件1号定向资产管理计划所持有的超图软件股票全部出售时,本员工持股计划可提前终止。

3、本次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。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2019年1月10日