

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2019-007

## 东华软件股份公司

### 关于 2018 年员工持股计划锁定期满的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）2018年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）所持股票于2019年3月3日锁定期满，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》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关规定，现将该计划的基本情况以及锁定期满后的相关情况公告如下：

#### 一、员工持股计划基本情况

公司分别于2018年1月9日、2018年1月25日召开的第六届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈东华软件股份公司2018年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。具体详见公司2018年1月10日、2018年1月26日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

#### 二、员工持股计划持股情况

2018年3月3日，公司披露了《关于公司2018年员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2018-019），截至2018年3月2日，本员工持股计划（中信证券东华软件1号定向资产管理计划）通过二级市场集中竞价交易方式购买公司股票合计26,412,422股，占公司总股本的0.8412%，成交金额合计为200,039,950.79元人民币，成交均价约为7.574元人民币/股。（注：以上成交总金额、成交均价均不包括托管费、管理费等相关费用。）本员工持股计划的锁定期为2018年3月3日至2019年3月3日。

根据公司2017年度股东大会决议，公司2017年年度权益分派方案为：以公司总股本3,139,787,560股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）。

本次权益分派已于2018年7月4日实施完毕，公司已向本员工持股计划派发现金红利2,641,242.2元人民币（含税）。

### 三、员工持股计划锁定期满后的后续安排

公司员工持股计划锁定期于2019年3月3日届满。锁定期届满后，本员工持股计划将根据员工持股计划的安排和市场情况决定是否卖出公司股票。

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不得买卖公司股票：

- 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、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间；
- 5、其他依法律法规不得买卖公司股票的情形；
- 6、如未来相关法律、行政法规发生变化，以新的要求为准。管理人在决定买卖公司股票时应事先咨询公司董事会秘书是否处于股票买卖敏感期。

### 四、员工持股计划存续期、变更和终止

#### （一）存续期

1、本员工持股计划存续期为不超过60个月，自股东大会审议通过员工持股计划并且员工持股计划成立之日起算。

2、本员工持股计划的存续期上限届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）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。

3、本员工持股计划的锁定期满后，在中信证券东华软件1号定向资产管理计划资产均为货币性资产时，该定向计划可提前终止。

4、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经持有人会议和公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期限可以延长。

## （二）变更

在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须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方可实施。

## （三）终止

1、本员工持股计划存续期届满后自行终止，并在 15 个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。

2、本员工持股计划的锁定期满后，当所持资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。

## 五、其他说明

公司将根据本员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

**特此公告。**

**东华软件股份公司董事会**

**二零一九年三月五日**