

北京神州泰岳软件股份有限公司
关于公司员工持股计划出售完毕暨终止的公告

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。

北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”或“神州泰岳”）于 2015 年 7 月 30 日召开 2015 年第三次临时股东大会审议通过《<北京神州泰岳软件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。2016 年 12 月 23 日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布了《关于公司员工持股计划锁定期届满的提示性公告》。截至本公告日，公司员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕。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

公司于 2015 年 7 月 30 日召开 2015 年第三次临时股东大会审议通过《<北京神州泰岳软件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。《北京神州泰岳软件股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的具体内容详见公司于 2015 年 7 月 15 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

2015 年 12 月 24 日，公司第一期员工持股计划通过竞价方式完成股票购买，共计购买神州泰岳股票 7,301.08 万股，占公司总股本的比例为 3.66%，购买均价为 11.08 元/股。锁定期 12 个月，为 2015 年 12 月 25 日至 2016 年 12 月 24 日；存续期 36 个月，自股东大会审议通过员工持股计划之日起算，即 2015 年 7 月 30 日至 2018 年 7 月 30 日止。

2016 年 12 月 23 日，公司在巨潮资讯网发布了《关于公司员工持股计划锁

定期届满的提示性公告》。2018年5月25日，公司在巨潮资讯网发布了《关于第一期员工持股计划延期的公告》。

二、公司第一期员工持股计划的出售情况

由于股价严重倒挂，公司非常希望能够延长员工持股计划的期限，并为此进行了大量的努力工作。2018年5月经全体持有人会议投票表决、董事会的审议，审批通过了将员工持股计划的有效期延长的议案，员工持股计划管理委员会（简称“委员会”）非常努力地与多家金融机构进行多次的沟通磋商，希望将员工持股计划继续存续下去。

但是，由于市场情况变化，以及中美国际贸易情况仍存在不确定性，近期股价进一步下跌，为减少持股计划的亏损，同时更是为避免计划到期的强制处理、避免对市场的影响，委员会结合市场情况，对股份逐步进行了出售。

截至本公告日，公司第一期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，总计卖出股票 7,301.08 万股。根据公司员工持股计划方案的相关规定，公司员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配工作。

财务分享一直以来是神州泰岳的核心理念之一，人才是神州泰岳发展的根本所在，公司大股东会主动担当、充分考虑员工利益予以妥善解决。

同时，本次员工持股计划的终止，大大降低了公司资本市场的杠杆风险，可以使公司获得稳健的外部资本环境，不受当下资本市场中杠杆强平等市场影响，专注于公司经营，极大的有利于公司强基固本、专注创新、持续发展。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2018年6月22日