

北京神州泰岳软件股份有限公司

关于公司董事股份减持比例超过1%暨提前终止减持计划的公告

公司控股股东、实际控制人、董事王宁先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月14日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于公司董事长减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-001），王宁先生计划自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，以大宗交易、集中竞价交易方式减持公司部分股份，合计减持数量不超过23,900,000股（占公司总股本比例1.22%，占剔除回购专用账户股数后总股本比例1.24%）。

2021年5月6日，公司在巨潮资讯网披露了《关于公司董事减持计划时间过半未减持公司股份的进展公告》（公告编号：2021-041），截至2021年5月6日，王宁先生本次股份减持计划的减持时间已过半，王宁先生尚未减持公司股份。

近日，公司收到控股股东、实际控制人、董事王宁先生出具的《关于股份减持比例超过1%暨提前终止减持计划的告知函》，2021年6月21日至6月25日，王宁先生通过证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式合计减持公司股份21,578,968股，减持比例超过公司总股本1%，王宁先生决定提前终止本次减持计划。现就本次减持计划实施情况说明如下：

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价（元/股）	减持数量（股）	占总股本比例	占剔除回购专用账户中股份数量后的总股本比例
王宁	集中竞价交易	2021-06-21	5.169	4,400,000	0.22%	0.23%
		2021-06-22	5.061	2,860,000	0.15%	0.15%
		2021-06-23	4.918	1,990,000	0.10%	0.10%

		2021-06-24	4.914	2,700,000	0.14%	0.14%
		2021-06-25	4.800	180	0.00%	0.00%
王宁	大宗交易	2021-06-25	4.360	9,628,788	0.49%	0.50%
合计	-	-	-	21,578,968	1.10%	1.12%

注：上述减持股份来源：公司首次公开发行前股份及公司资本公积转增股份。

2、股东减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数（股）	占剔除回购专用账户中股份数量后的公司总股本比例	股数（股）	占剔除回购专用账户中股份数量后的公司总股本比例
王宁	合计持有股份	95,708,612	4.95%	74,129,644	3.83%
	其中：无限售条件股份	23,927,153	1.24%	2,348,185	0.12%
	有限售条件股份	71,781,459	3.71%	71,781,459	3.71%

二、减持股份比例超过 1%的具体情况

1.基本情况			
信息披露义务人	王宁		
住所	北京市海淀区中关村东路***		
权益变动时间	2021年6月25日		
股票简称	神州泰岳	股票代码	300002
变动类型 (可多选)	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
是否为第一大股东或实际控制人		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
2.本次权益变动情况			
股份种类（A股、B股等）	减持股数（股）	减持比例（%）	
A股	21,578,968	1.12%	
合计	21,578,968	1.12%	
本次权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input checked="" type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 表决权让渡 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明）		

本次增持股份的资金来源（可多选）	不适用			
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数（股）	占剔除回购专用账户中股份数量后的公司总股本比例	股数（股）	占剔除回购专用账户中股份数量后的公司总股本比例
王宁合计持有股份	95,708,612	4.95%	74,129,644	3.83%
其中：无限售条件股份	23,927,153	1.24%	2,348,185	0.12%
有限售条件股份	71,781,459	3.71%	71,781,459	3.71%
李力合计持有股份	177,614,004	9.18%	177,614,004	9.18%
其中：无限售条件股份	44,403,501	2.29%	44,403,501	2.29%
有限售条件股份	133,210,503	6.88%	133,210,503	6.88%
4. 承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	<p style="text-align: center;">是√ 否□</p> <p>公司于2021年1月14日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露了《关于公司董事长减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-001），王宁先生计划自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，以大宗交易、集中竞价交易方式减持公司部分股份，合计减持数量不超过23,900,000股（占公司总股本比例1.22%，占剔除回购专用账户股数后总股本比例1.24%）。</p> <p>王宁先生本次通过集中竞价交易减持11,950,180股，通过大宗交易9,628,788股，合计减持21,578,968股，在减持计划范围内。集中竞价交易实际减持数量超出减持计划180股，本次减持计划提前终止。</p>			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	<p style="text-align: center;">是□ 否√</p>			
5. 被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	<p style="text-align: center;">是□ 否√</p>			
6. 表决权让渡的进一步说明（不适用）				
7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）				

8.备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□
2. 相关书面承诺文件□
3. 律师的书面意见□
4. 深交所要求的其他文件√

注：上述表格中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。

三、其他相关说明

1、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，通过集中竞价交易减持 11,950,180 股，通过大宗交易 9,628,788 股，合计减持 21,578,968 股，减持总数在减持计划范围内，本次减持计划提前终止。

2、由于股东误操作，集中竞价实际减持数量超出减持计划 180 股。本次减持计划的实施未严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。本次减持计划不存在违反股东相关承诺的情况。

公司后续将进一步加强董事、监事、高级管理人员对相关法律法规的学习，督促相关人员遵守规定，避免此类事情再次发生。

3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。

四、备查文件

1、王宁先生出具的《关于股份减持比例超过 1% 暨提前终止减持计划的告知函》

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 28 日