

北京华宇软件股份有限公司

关于发行股份购买资产限售股份解除限售的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份数量为 10,346,485 股，占公司总股本的 1.2783%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为 10,317,245 股，占公司总股本的 1.2747%。

2、本次限售股份可上市流通日期为 2019 年 9 月 9 日。

一、 公司本次解除限售股份取得的基本情况

2017 年 7 月 31 日，中国证监会出具了证监许可【2017】1395 号《关于核准北京华宇软件股份有限公司向任刚等发行股票购买资产并募集配套资金的批复》，核准北京华宇软件股份有限公司（以下简称“华宇软件”或“公司”）本次发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。

2017 年 9 月 7 日，本次发行股份购买资产部分的新增股份 60,661,865 股完成上市。

二、 本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况

本次可上市流通限售股持有人涉及的主要承诺包括：

1、交易对方任刚、朱明武分别承诺：自新增股份发行结束之日起 12 个月内不转让其各自因本次交易所取得的华宇软件的股份。自新增股份发行结束之日起满 12 个月后，其各自因本次交易所取得的华宇软件的股份将分三批解除锁定并在深交所上市交易：

（1）联奕科技有限公司（以下简称“联奕科技”）2017 年度《专项审核报告》出具后，联奕科技达到《盈利预测补偿协议》2017 年度承诺净利润或其已按照《盈利预测补偿协议》补偿现金的，其可申请解锁的股份不超过各自因本次交易所取得的华宇软件全部股份的 25%，但如前述解锁日期早于锁定期届满之

日的，前述解锁日期应延后至锁定期届满之日的次日；

(2) 联奕科技 2018 年度《专项审核报告》出具后，联奕科技达到《盈利预测补偿协议》2018 年度承诺净利润或其已按照《盈利预测补偿协议》补偿现金的，可申请解锁的股份不超过各自因本次交易所取得的华宇软件全部股份的 60%，但如前述解锁日期早于锁定期届满之日的，前述解锁日期应延后至锁定期届满之日的次日；

(3) 联奕科技 2019 年度《专项审核报告》及《减值测试报告》出具后，可申请解锁的股份不超过各自因本次交易所取得的华宇软件全部股份的 100%，若其按照《盈利预测补偿协议》应补偿股份的，则解锁股份需扣除该部分补偿股份，即：各自解锁股份数=本次交易各自所取得的华宇软件全部股份数×100%—各自应补偿股份数。但如前述解锁日期早于锁定期届满之日的，前述解锁日期应延后至锁定期届满之日的次日。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字(2019)第 510ZC7369 号审计报告，经审计的联奕科技 2018 年度实际净利润为 11,072.94 万元，实现业绩承诺。

截至本公告披露日，上述承诺人均严格履行了所做的承诺。

三、 本次限售股份可上市流通安排

1、本次解除限售股股份的上市流通日为 2019 年 9 月 9 日；

2、本次解除限售的股份数量为 10,346,485 股，占公司总股本的 1.2783%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为 10,317,245 股，占公司总股本的 1.2747%；

3、本次申请解除股份限售的股东数量为 2 位，股份明细如下：

单位：股

序号	股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售股份数量	占公司股份总数的比例	本次实际可上市流通股份数量	占公司股份总数的比例
1	任刚	19,632,674	9,161,914	1.1320%	9,132,674	1.1283%
2	朱明武	2,538,366	1,184,571	0.1464%	1,184,571	0.1464%
合计		22,171,040	10,346,485	1.2783%	10,317,245	1.2747%

注：任刚本次解除限售股份数量为 9,161,914 股，因股票质押导致本次实际可上市流通股份数量为 9,132,674 股。

4、上述股东所持限售股份中，除任刚有 10,500,000 股质押外，其他股份不

存在质押、冻结的情况。

四、 本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

单位：股

股份类型	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、限售条件流通股/非流通股	236,746,577	29.25		10,346,485	226,400,092	27.97%
高管锁定股	128,008,617	15.82			128,008,617	15.82%
首发后限售股	101,009,280	12.48		10,346,485	90,662,795	11.20%
股权激励限售股	7,728,680	0.95			7,728,680	0.95%
二、无限售流通股	572,644,146	70.75	10,346,485		582,990,631	72.03%
三、总股本	809,390,723	100.00			809,390,723	100.00%

注：变动后情况最终以中国证券登记结算有限公司出具的结果为准。

五、 备查文件：

- 1、限售股份上市流通申请表；
- 2、股本结构表和限售股份明细表；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

北京华宇软件股份有限公司
 董 事 会
 二〇一九年九月四日