

北京超图软件股份有限公司

关于第二期员工持股计划完成非交易过户的公告

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”）于2022年5月23日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议，并于2022年6月8日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<北京超图软件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<北京超图软件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划，并授权董事会办理公司第二期员工持股计划的相关事宜。公司于2022年8月5日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议，对第二期员工持股计划相关内容作出修订，审议通过了《关于<北京超图软件股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于制定<北京超图软件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”或“本持股计划”）实施进展情况公告如下：

一、本次员工持股计划的情况

1、本次员工持股计划的管理模式

本次员工持股计划已委托长江养老保险股份有限公司通过“长江养老企业员工持股专项集合型团体养老保障管理产品”进行管理。

2、本次员工持股计划的股票来源及数量

本次员工持股计划的股票来源为公司回购的公司 A 股普通股股票。

公司于 2022 年 5 月 23 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2022 年 5 月 27 日披露了《回购报告书》（2022-036）。

公司于 2022 年 7 月 25 日披露了《关于回购公司股份比例达到 1%暨回购方案实施完成的公告》（2022-047），截至 2022 年 7 月 22 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 4,963,155 股，占公司当前总股本的 1.0138%，最高成交价为 18.70 元/股，最低成交价为 15.83 元/股，成交总金额为 86,305,491.21 元（含交易费用）。至此，公司本次股份回购事项实施完毕。

本次通过非交易过户的股份数量为 4,963,155 股，非交易过户完成后，公司回购专用证券账户内股份余额为 0 股。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中已回购的股份全部处理完成，实际用途与拟定用途不存在差异，回购事项不存在违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》的情形。

二、本次员工持股计划开户情况及非交易过户情况

1、本持股计划账户开立情况

截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本持股计划专用证券账户，证券账户名称为：北京超图软件股份有限公司一第二期员工持股计划。

2、本持股计划非交易过户情况

2022 年 9 月 22 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 4,963,155 股公司股票于 2022 年 9 月 21 日以非交易过户的方式过户至“北京超图软件股份有限公司一第二期员工持股计划”证券账户，过户股份数量占公司总股本的 1.0138%，过户价格为 17.389 元/股。

本次员工持股计划实际认购资金总额为 86,305,491.21 元，截至本公告披露日，本次员工持股计划中的认购资金已全部实缴到位。实际认购总份额未超过股东大会审议通过的拟认购总份额上限。本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式。本次员工持股计划不存在公司向持有人提供财务资助或为其贷款提供担保的情况，也不涉及杠杆资金，亦不从公司

提取激励基金。本次员工持股计划不存第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。

根据《北京超图软件股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，本员工持股计划的存续期间为 36 个月，自公司公告标的股票登记至本期持股计划名下时起计算；其中锁定期为 12 个月，自上市公司公告标的股票全部登记至本期持股计划名下时起算。

三、关于关联关系及一致行动关系的认定

公司控股股东、实际控制人未参与本次员工持股计划，本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排。

公司部分董事、监事及高级管理人员参加本次员工持股计划，与本次员工持股计划存在关联关系，上述持有人自愿放弃因参与员工持股计划而间接持有公司相应的股票的表决权，仅保留该等股份的分红权、投资收益权，承诺不担任管理委员会任何职务，放弃在持有人会议中的表决权。在公司董事会、股东大会审议本员工持股计划相关议案时应回避表决。除此之外，本员工持股计划与公司董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系和一致行动关系。

持有人会议为本次员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，公司董事、监事及高级管理人员作为持有人在持有人会议和管理委员会审议与其相关事项时将回避表决，本次员工持股计划在相关操作运行等事务方面将与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保持独立性。持有人之间未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。

在公司董事会、监事会审议与本次员工持股计划相关事项时，参与本次员工持股计划的相关董事、监事均将回避表决。在公司股东大会审议本员工持股计划相关事项时，参与本次员工持股计划的相关董事、监事、高级管理人员均将回避表决。

四、本次员工持股计划的会计处理

公司将依据《企业会计准则第 11 号—股份支付》等有关会计准则和会计制度的规定进行相应会计处理，本次员工持股计划对公司经营成果的影响最终将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司将持续关注本次员工持股计划实施进展情况，及时按照相关规定履行信

息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2022年9月22日