

北京华宇软件股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：北京华宇软件股份有限公司

股票简称：华宇软件

股票代码：300271

股票上市地点：深圳证券交易所

信息披露义务人名称：邵学

住所：北京市海淀区清华园荷清苑

通讯地址：北京市海淀区清华科技园科技大厦 C 座

股份变动性质：持股比例下降

签署日期：二〇一七年九月八日

信息披露义务人声明

1、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写。

2、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。

3、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在北京华宇软件股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在北京华宇软件股份有限公司中拥有权益的股份。

4、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中刊载的信息和对本报告作出任何解释或者说明。

目录

| | |
|----------------------------|----|
| 第一节 释义 | 4 |
| 第二节 信息披露义务人介绍 | 5 |
| 第三节 权益变动目的 | 6 |
| 第四节 权益变动方式 | 7 |
| 第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况 | 9 |
| 第六节 其他重大事项 | 10 |
| 第七节 备查文件 | 11 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

| | | |
|----------|---|---------------------------------------|
| 信息披露义务人 | 指 | 邵学 |
| 华宇软件、公司 | 指 | 北京华宇软件股份有限公司 |
| 报告书、本报告书 | 指 | 北京华宇软件股份有限公司简式权益变动报告书 |
| 重大资产重组 | 指 | 北京华宇软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等事项 |
| 本次权益变动 | 指 | 信息披露义务人直接及间接持有的上市公司股份占上市公司总股本的比例变动的行为 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

姓名：邵学

曾用名：无

性别：男

国籍：中国

身份证号码：1101081961*****

住所：北京市海淀区清华园荷清苑

通讯地址：北京市海淀区清华科技园科技大厦 C 座

信息披露义务人邵学先生系华宇软件第一大股东、实际控制人，担任公司董事长；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信被执行的情形，不存在证券市场不良记录，不存在《公司法》第一百四十九条规定的情形。

二、信息披露义务人持有、控制境内、境外其他上市公司 5%以上已发行股份的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人除华宇软件外，不存在在其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份的 5%的情况。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人邵学先生本次权益变动主要由于华宇软件股票期权激励计划激励对象自主行权、限制性股票上市、非公开发行股份等原因导致信息披露义务人持股比例被动稀释，因向清华大学教育基金捐赠及个人财务安排需要通过大宗交易的方式减持其持有的华宇软件部分无限售流通股。

二、未来股份增减持计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内增持或减持其持有的华宇软件股份的可能。

若在未来 12 个月内，信息披露义务人增持或减持华宇软件股份，将按《公司法》、《证券法》、《上市规则》等相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人直接持有华宇软件 137,944,300 股股份，占华宇软件总股本的 18.91%。

二、信息披露义务人权益变动的基本情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有公司 18,137,600 股，占当时公司总股份数的 24.51%。截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有公司 137,944,300 股，占目前公司总股本比例为 18.91%。在本次权益变动期间内，邵学先生累计权益变动比例下降 5.60%。具体变动情况如下：

| 股份变动性质 | 股份变动方式 | 股份变动日期 | 股份变动数量(股) | 股份变动比例 | 累计变动股份比例 |
|--------|--|------------|-----------|--------|----------|
| 增持 | 基于对公司业务发展的信心，以竞价交易方式增持公司股票 | 2013.5.17 | 150,800 | 0.1% | 0.1% |
| 被动稀释 | 因公司发行股份及支付现金购买资产，定向增发公司股份，公司总股本增加 | 2015.3.23 | —— | -0.29% | -0.19% |
| 减持 | 因向教育类基金捐赠及个人财务安排，通过大宗交易减持公司股票 | 2015.5.26 | 200,000 | -0.66% | -0.85% |
| 被动稀释 | 因公司实施限制性股票激励计划，公司总股本增加 | 2015.5.29 | —— | -0.58% | -1.43% |
| 减持 | 因个人财务安排，通过大宗交易减持公司股票 | 2015.6.2 | 150,000 | -0.48% | -1.91% |
| 被动稀释 | 因公司实施限制性股票激励计划，向暂缓授予对象增发股份，公司总股本增加 | 2015.9.22 | —— | -0.01% | -1.92% |
| 被动稀释 | 因公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金，定向增发公司股份，公司总股本增加 | 2015.11.20 | —— | -0.57% | -2.49% |
| 被动增加 | 因部分限制性股票回购注销，公司总股本减少 | 2016.9.27 | —— | 0.01% | -2.48% |
| 被动稀释 | 因公司实施限制性股票激励计划，公司总股本增加 | 2017.1.24 | —— | -0.69% | -3.17% |
| 增持 | 基于对公司业务发展的信心，以竞价交易方式增持公司股票 | 2017.6.21 | 403,400 | 0.06% | -3.11% |
| 被动稀释 | 因公司股票期权激励对象自 | 权益变动 | —— | -0.78% | -3.89% |

| | 主行权，公司总股本增加 | 期间 | | | |
|------|---|----------|----|--------|--------|
| 被动稀释 | 因公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金，向交易对手增发公司股份，公司总股本增加 | 2017.9.7 | —— | -1.71% | -5.60% |

三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份的权利限制情形

截至本报告书签署日，信息披露义务人直接持有华宇软件 137,944,300 股股份，占公司股份总数的 18.91%。其中高管锁定股 103,458,224 股，占公司股份总数的 14.18%。信息披露义务人共质押其持有的公司股份 38,060,000 股，占公司总股本的 5.22%。除上述情形外，信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份不存在其他权利限制情形。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人在本次权益变动前 6 个月内买卖华宇软件股份情况如下：
2017 年 6 月 21 日，邵学先生通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公司股份 403,400 股，成交均价 16.51 元，成交金额合计 6,661,019.08 元。

第六节 其他重大事项

一、其他重要信息

截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，信息披露义务人不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

二、信息披露义务人声明

本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第七节 备查文件

一、 备查文件

信息披露义务人身份证明文件。

二、 备查文件置备地点

本报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：

北京华宇软件股份有限公司

通讯地址：北京市海淀区清华科技园科技大厦 C 座 25 层

附表：简式权益变动报告书

| | | | |
|----------------------------------|---|---------------------|--|
| 基本情况 | | | |
| 上市公司名称 | 北京华宇软件股份有限公司 | 上市公司所在地 | 北京市海淀区清华科技园科技大厦 C 座 25 层 |
| 股票简称 | 华宇软件 | 股票代码 | 300271 |
| 信息披露义务人名称 | 邵学 | 信息披露义务人注册地 | 无 |
| 拥有权益的股份数量变化 | 增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/> | 有无一致行动人 | 有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 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"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （因公司股票期权激励计划激励对象自主行权、限制性股票上市、非公开发行股份等原因导致信息披露义务人持股比例被动稀释，因向教育类基金捐赠及个人财务安排通过大宗交易的方式减持其持有的华宇软件部分无限售流通股） | | |
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 股票种类： <u>人民币普通股</u> 持股数量： <u>18,137,600 股</u> 持股比例： <u>占当时总股本的 24.51%</u> | | |
| 本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例 | 股票种类： <u>人民币普通股</u> 变动数量： <u>增加 119,806,700 股（因增持、资本公积转增股本，持股数量增加）</u> 变动比例： <u>减少 5.6%（因总股本增加、减持，持股比例减少）</u> | | |
| 信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 截至本报告书签署之日，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内有继续变动其持有的上市公司股份的可能。 | | |

| | |
|--|---|
| 信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明： | |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 本次权益变动是否需取得批准 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 是否已得到批准 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |

（本页无正文，为《北京华宇软件股份有限公司简式权益变动报告书》及附表之
签字页）

信息披露义务人： 邵学

2017年9月8日