

上海金桥信息股份有限公司

董事减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 董事持股的基本情况

截至本公告披露之日，上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总经理王琨先生持有公司股份 1,222,650 股，占公司股份总数的 0.52%。

- 减持计划的主要内容

因个人资金需求，王琨先生计划通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持有的公司股份不超过 305,000 股，即不超过公司股份总数的 0.13%。其中，通过集中竞价交易方式减持的，减持期间为自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内；通过大宗交易方式减持的，减持期间为自本公告披露之日起的 6 个月内。减持价格按照减持实施时的市场价格确定。

一、减持主体的基本情况

| 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 |
|------|--------------|-----------|-------|------------------------|
| 王琨 | 董事、监事、高级管理人员 | 1,222,650 | 0.52% | 其他方式取得： 1,222,650 股 |

王琨先生持有公司首次公开发行股票前股份 792,000 股，该部分股份已于 2016 年 5 月 30 日上市流通。

王琨先生以其他方式取得的股份来源包括：（1）公司 2015 年度利润分配方案以资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股。（2）公司实施 2017 年限制性股票激励计划，获授限制性股票 8 万股。（3）公司 2018 年度利润分配方案以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股。

本次减持计划实施前，王琨先生持有公司股份 1,222,650 股，占公司股份总数的 0.52%。

上述减持主体无一致行动人。

王琨先生过去 12 个月内减持股份情况

| 股东名称 | 减持数量（股） | 减持比例 | 减持期间 | 减持价格区间 （元/股） | 前期减持计划 披露日期 |
|------|---------|-------|--------------------------|-----------------|----------------|
| 王琨 | 460,330 | 0.20% | 2018/12/20~ 2019/5/23 | 11.69-14.10 | 2018/11/28 |

二、减持计划的主要内容

| 股东名称 | 计划减持数量（股） | 计划减持比例 | 减持方式 | 竞价交易减持期间 | 减持合理价格区间 | 拟减持股份来源 | 拟减持原因 |
|------|-------------------|---------------|--|-----------------------------|----------|----------|--------|
| 王琨 | 不超过： 305,000 股 | 不超过： 0.13% | 竞价交易减持，不超过： 305,000 股 大宗交易减持，不超过： 305,000 股 | 2020/5/11 ~ 2020/11/7 | 按市场价格 | 其他方式取得股份 | 个人资金需求 |

注：若公司在减持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，减持主体将根据股本变动对减持计划进行相应调整。

王琨先生系公司董事、副总经理，其每年减持的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%。

(一) 相关股东是否有其他安排 是 否

(二) 大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 是 否

首次公开发行股票上市时，王琨先生承诺：

在担任董事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过其所持发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让其所持发行人股份；在申报离任

六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占其所持发行人股份总数的比例不超过 50%。对本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格应不低于公司股票发行价格；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月；对于本人作出的前述承诺，不会因本人职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 是 否

(三) 本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系王琨先生根据自身资金需求自主决定的，在减持期间内，王琨先生将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本次股份减持计划。

(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(三) 其他风险提示

在上述减持计划期间，公司将督促王琨先生严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及公司规章制度的要求，及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日