

证券代码：603636

证券简称：南威软件

公告编号：2024-051

南威软件股份有限公司 关于注销回购股份实施公告

本公司董事会及全体董事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：

●南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）将注销公司回购专用证券账户中 10,433,055 股股份，占注销前公司股份总数的 1.77%。本次注销完成后，公司股份总数将由 590,793,578 股变更为 580,360,523 股。

●本次注销股份的有关情况：

回购证券账户股份数量（股）	注销股份数量（股）	注销日期
10,433,055	10,433,055	2024年7月16日

一、本次注销回购股份的决策与信息披露

1、公司于 2024 年 4 月 29 日召开公司第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。公司于 2019 年 6 月至 2021 年 6 月期间实施了股份回购，累计回购股份 10,433,055 股。公司对上述回购股份的 3 年持有期限届满，根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的有关规定，公司对该回购股份进行注销并办理相关注销手续（公告编号：2024-022）。

2、公司依据相关法律规定就本次注销回购股份事项履行通知债权人程序，于 2024 年 5 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露了《关于注销公司回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-040），至今公示期已满 45 天，期间未收到任何债权人对此议案提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次拟注销股份的回购情况

公司于 2019 年 6 月 10 日召开第三届董事会第三十五次会议全票审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：2019-048），于 2020 年 6 月 3 日召开第三届董事会第四十九次会议全票审议通过了《关于变更回购股份用途及延长实施期限的议案》（公告编号：2020-071），于 2020 年 6 月 20 日披露了《关于实施 2019 年度利润分配方案后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2020-076），公司回购股份方案为以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股 A 股股票，回购资金金额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含），回购股份的价格不高于人民币 15.64 元/股。回购期限为自 2019 年 6 月 10 日起至 2021 年 6 月 9 日止，本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。

三、本次回购股份存放及注销安排

本次回购股份 10,433,055 股存放于公司回购专用证券账户。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的相关规定，本次回购的股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。鉴于上述期限届满，公司决定注销本次尚未使用的股份 10,433,055 股，并按规定办理相关注销手续。

经公司申请，公司将于 2024 年 7 月 16 日注销该部分股份。

四、本次注销后公司股份结构变动情况

公司本次注销该部分回购股票后，股本结构变动情况如下：

股份类别	本次变动前		本次变动后	
	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
有限售股份	0	0	0	0
无限售股份	590,793,578	100	580,360,523	100
其中：公司回购专用证券账户	10,433,055	1.77	0	0
总股本	590,793,578	100	580,360,523	100

注：以上股本结构变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

五、本次回购股份注销对公司的影响公司

本次注销回购专用证券账户股份是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的,不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性影响,不会导致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市公司地位,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2024年7月15日