

证券代码：688435

证券简称：英方软件

公告编号：2024-029

上海英方软件股份有限公司

关于回购股份比例达到总股本 1%暨回购实施结果公告

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法律责任。

重要内容提示：

| | |
|--------------|---|
| 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 |
| 回购方案实施期限 | 2024/2/19~2025/2/18 |
| 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 |
| 回购价格上限 | 42.5 元/股 |
| 回购用途 | <input type="checkbox"/> 减少注册资本 <input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益 |
| 实际回购股数 | 98.5 万股 |
| 实际回购股数占总股本比例 | 1.18% |
| 实际回购金额 | 3,095.66 万元 |
| 实际回购价格区间 | 28.87 元/股~42.46 元/股 |

一、 回购审批情况和回购方案内容

公司于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格拟不超过人民币 42.5 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-007）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-008）。

二、 回购实施情况

(一) 根据《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》等相关法律法规规定，公司在回购股份期间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3个交易日内予以披露。现将公司回购进展情况公告如下：

截至2024年5月27日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份985,000股，占公司总股本83,500,000股的比例为1.18%，回购成交的最高价为42.46元/股，最低价为28.87元/股，支付的资金总额为人民币30,956,644.95元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

(二) 截至2024年5月27日，公司完成股份回购。

(三) 公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

(四) 本次回购股份使用的资金均为公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金或自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

三、 回购期间相关主体买卖股票情况

2024年2月22日，公司首次披露了回购股份事项，详见《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-010）。自首次披露回购股份事项之日起至本公告披露前，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人均不存在买卖公司股票的情况。

四、 股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

| 股份类别 | 回购前 | | 回购完成后 | |
|-----------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 股份数量 (股) | 比例 (%) | 股份数量 (股) | 比例 (%) |
| 有限售条件流通股份 | 37,552,085 | 44.97 | 37,552,085 | 44.97 |
| 无限售条件流通股份 | 45,947,915 | 55.03 | 45,947,915 | 55.03 |

| | | | | |
|-------------|------------|-----|------------|------|
| 其中：回购专用证券账户 | 0 | 0 | 985,000 | 1.18 |
| 股份总数 | 83,500,000 | 100 | 83,500,000 | 100 |

五、 已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份 985,000 股，根据回购股份方案，本次回购的股份将于未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕，未使用的已回购股票将按相关法律法规的规定予以注销。

上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。

后续，公司将按照披露的用途使用已回购股份，并按规定履行决策程序及信息披露义务。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2024 年 5 月 29 日