

证券代码：688227

证券简称：品高股份

公告编号：2024-029

广州市品高软件股份有限公司

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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	2024/2/6
回购方案实施期限	待董事会审议通过后 3 个月
预计回购金额	2,000 万元~4,000 万元
回购价格上限	25 元/股
回购用途	<input type="checkbox"/> 减少注册资本 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	188.1048 万股
实际回购股数占总股本比例	1.66%
实际回购金额	2,268.08 万元
实际回购价格区间	9.34 元/股~14.96 元/股

一、 回购审批情况和回购方案内容

公司于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第十三次会议，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》。本次回购的股份将全部用于维护公司价值及股东权益所必须，回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格拟不超过人民币 25 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 3 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日和 2024 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州市品高软件股份有限公司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）、《广州市品高软件股份有限公司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：2024-009）

二、 回购实施情况

(一) 2024年2月8日,公司首次实施回购股份,并于2024年2月9日披露了首次回购股份情况,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《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)。

(二) 截至2024年5月6日,公司完成回购,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份1,881,048股,占公司总股本113,055,275股的比例为1.66%。回购成交的最高价为14.96元/股,最低价为9.34元/股,支付的资金总额为人民币22,680,822.70元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

(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6日,公司首次披露了回购股份方案事项,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《广州市品高软件股份有限公司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)。

自公司首次披露本次回购股份方案至本公告披露前,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在此期间不存在买卖公司股票的行为。

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	49,893,627	44.13	49,893,627	44.13
无限售条件流通股	63,161,648	55.87	63,161,648	55.87
其中:回购专用证券账户	0	0	1,881,048	1.66

股份总数	113,055,275	100	113,055,275	100
------	-------------	-----	-------------	-----

五、 已回购股份的处理安排

公司本次累计回购股份 1,881,048 股，将全部用于维护公司价值及股东权益所必须，该用途下回购的股份未来拟出售。

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、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。

广州市品高软件股份有限公司董事会
2024年5月7日