

虹软科技股份有限公司

关于实施回购股份注销暨股份变动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 公司本次将注销 2021 年回购计划中已回购的 4,829,600 股股份,占注销前公司总股本 406,000,000 股的比例为 1.19%。本次注销完成后,公司总股本将由 406,000,000 股减少为 401,170,400 股,注册资本将由 406,000,000 元减少为 401,170,400 元。

● 回购股份注销日期: 2024 年 6 月 27 日。

虹软科技股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议,并于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》,同意公司将存放于回购专用账户中 2021 年回购计划回购的 4,829,600 股的用途进行变更,由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”,并对该部分回购股份 4,829,600 股进行注销,同时按照相关规定办理注销手续。公司于 2024 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:临 2024-030),自该公告披露之日起 45 日内,公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的通知。现将具体情况公告如下:

一、回购股份的具体情况

公司于 2021 年 3 月 20 日召开第一届董事会第二十次会议,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》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励,

回购价格不超过 75.00 元/股(含),回购资金总额不低于人民币 20,000 万元(含),不超过人民币 30,000 万元(含),回购期限自董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内;同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日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的回购报告书》(公告编号:临 2021-011)。

2021 年 9 月 16 日,公司完成回购,已实际回购公司股份 4,829,600 股,占公司总股本 406,000,000 股的比例为 1.19%,回购成交的最高价为 56.72 元/股,最低价为 39.28 元/股,回购均价约为 43.76 元/股,支付的资金总额为人民币 21,133.74 万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于股份回购实施结果的公告》(公告编号:临 2021-038)。

公司上述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。

二、回购股份注销履行的审批程序

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议,并于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》,同意公司将存放于回购专用账户中 2021 年回购计划回购的 4,829,600 股的用途进行变更,由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”,并对该部分回购股份 4,829,600 股进行注销,同时按照相关规定办理注销手续。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》(公告编号:临 2024-020)。

三、回购股份注销的办理情况

因公司本次注销部分回购股份将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司于 2024 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:临 2024-030),自该公告披露之日起 45 日内,公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的通知。

公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为2024年6月27日，后续公司将依法办理工商变更登记手续。

四、本次注销完成后公司股本结构变化情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由406,000,000股减少为401,170,400股，股本结构变动的具体情况如下：

股份性质	回购股份注销前		本次注销	回购股份注销后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股	0	0	0	0	0
无限售条件流通股	406,000,000	100.00	4,829,600	401,170,400	100.00
其中：回购专用证券账户	5,268,600	1.30	4,829,600	439,000	0.11
总股本	406,000,000	100.00	4,829,600	401,170,400	100.00

注：上述股本结构变动情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

五、本次注销对公司的影响及后续事项安排

本次回购股份注销事项是根据相关法律法规规定，综合考虑公司整体战略规划、经营管理情况、库存股时限等因素后审慎决定的，旨在维护广大投资者利益，增强投资者投资信心，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，注销后公司的股权分布情况符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2024年6月27日