

证券代码：688095

证券简称：福昕软件

公告编号：2024-070

福建福昕软件开发股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 公司拟将存放于回购专用账户中的 50,000 股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。
- 公司拟注销回购专用账户中的 50,000 股已回购股份，本次回购股份注销完成后，公司总股本由 91,489,524 股变更为 91,439,524 股，注册资本由 91,489,524.00 元变更为 91,439,524.00 元。

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更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的 50,000 股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、回购股份的基本情况

2021 年 9 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，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》（以下简称“第一期回购计划”）。同意公司使用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，回购价格不超过人民币 238.53 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含），

回购期限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 14 日、2021 年 9 月 17 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方案的公告》（2021-060）和《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：2021-067）。

截至 2021 年 11 月 15 日，公司完成第一期回购计划，实际回购公司股份 1,011,646 股，使用资金总额为人民币 14,995.74 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 11 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2021-078）。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及具体内容

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》第十三条之规定，公司回购股份用于员工持股计划或者股权激励的，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。因此，公司第一期回购股份应于 2024 年 11 月 15 日前完成转让或注销。

根据公司实际经营管理情况，结合公司整体战略规划、股权激励规模、库存股时限等因素综合考虑，公司拟将第一期回购计划存放于回购专用账户中的 50,000 股已回购股份用途由“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”。第一期回购计划除该项内容变更外，其他内容不作变更。

三、预计本次注销完成后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 91,489,524 股减少为 91,439,524 股，具体股本结构变动情况如下：

股份性质	注销前		本次拟注销股份数量（股）	注销后	
	股份数量（股）	占总股本比例（%）		股份数量（股）	占总股本比例（%）
有限售条件流通股	0	0	0	0	0
无限售条件流通股	91,489,524	100	50,000	91,439,524	100
总股本	91,489,524	100	50,000	91,439,524	100

注：以上股本变动情况以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。

四、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析

公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心，注销完成后，有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，不会影响公司债务履行能力。公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途后，公司将对 50,000 股回购股份予以注销并相应减少注册资本，拟注销股份数量占公司当前总股本的 0.05%。本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项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，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

六、相关履行程序及意见

（一）履行的决策程序

本次变更回购股份用途并注销的事项已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，审议程序合法合规，

不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。公司监事会同意本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2024年9月11日