

武汉力源信息技术股份有限公司

回购股份报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为拟使用不低于6,000万元，不超过7,000万元的自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A）股股票；本次回购股份用于注销以减少公司注册资本；回购股份价格不超过5.5元/股（含），按回购金额上限7,000万元，回购价格上限5.5元/股测算，预计回购数量约为12,727,272股，占公司当前总股本的1.08%；按回购金额下限6,000万元，回购价格上限5.5元/股测算，预计回购数量约为10,909,090股，占公司当前总股本的0.93%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准；回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。

2、本次回购事项的相关议案已经公司第四届董事会第十六次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过。

3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。

4、风险提示：

（1）本次回购存在公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保，进而导致回购方案难以实施的风险；

（2）本次回购股份的资金来源于公司自有资金，存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险。

（3）本次回购存在公司股票价格超出回购方案披露的价格，导致回购方案无法实施或者只能部分实施的风险；

请投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等相关规定，公司已于2021年3月17日和2021年4月2日分别召开了第四届董事会第十六次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容如下：

一、回购方案的主要内容

（一）回购股份的目的及用途

基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，同时有效维护广大投资者利益，增加投资者对公司的信心，并充分考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟回购公司股份，本次回购的股份将予以注销并减少注册资本。

（二）回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十条规定的条件：

- 1、公司股票上市已满一年；
- 2、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
- 3、回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；
- 4、中国证监会规定的其他条件。

（三）回购股份的方式、价格区间

1、回购股份的方式

本次回购股份采用集中竞价交易方式。

2、回购股份的价格区间

为保护投资者利益，结合公司近期股价，本次回购股份价格为不超过人民币5.5元/股（含），该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，实际回购价格由公司董事会在回购启动后视公司股价具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发

生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

（四）回购股份的种类、数量、占公司总股本比例以及用于回购的资金总额

1、本次拟回购股份种类

公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。

2、本次拟回购股份的数量、占公司总股本比例以及拟用于回购的资金总额

按回购股份的资金总额上限人民币7,000万元（含）、回购股份价格上限人民币5.5元/股（含）进行测算，若全部以最高价回购，预计回购股份数量为12,727,272股，约占公司目前已发行总股本的1.08%。

按回购股份的资金总额下限人民币6,000万元（含）、回购股份价格上限人民币5.5元/股（含）进行测算，若全部以最高价回购，预计回购股份数量为10,909,090股，约占公司目前已发行总股本的0.93%。

具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

（五）回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为：公司自有资金。

（六）回购股份的实施期限

回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

1、如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。

2、如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司不得在下列期间回购股份：

1、公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；

2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

3、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。

（七）预计回购完成后公司股权结构的变动情况

在回购资金总额不低于6,000万元（含）且不超过7,000万元（含）、回购股份价格不超过5.5元/股（含）的条件下，若全额回购且按回购资金总额上限和回购股份价格上限测算，预计回购股份数量不低于12,727,272股，若全额回购且按回购资金总额下限和回购股份价格上限测算，预计回购股份数量不低于10,909,090股。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。

1、按回购资金总额上限7,000万元（含）和回购股份价格上限全额回购进行测算：

	本次变动前		本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
一、限售流通股	170,468,238	14.47%	170,468,238	14.63%
二、无限售流通股	1,007,689,984	85.53%	994,962,712	85.37%
三、股份总数	1,178,158,222	100.00%	1,165,430,950	100.00%

2、按回购资金总额下限6,000万元（含）和回购股份价格上限全额回购进行测算：

	本次变动前		本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
一、限售流通股	170,468,238	14.47%	170,468,238	14.60%
二、无限售流通股	1,007,689,984	85.53%	996,780,894	85.40%
三、股份总数	1,178,158,222	100.00%	1,167,249,132	100.00%

（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析

截至2020年9月30日，公司未经审计的总资产为6,583,669,642.94元，归属于上市公司股东的所有者权益为4,817,876,138.70元，流动资产为3,972,072,543.10元（以上数据未经审计）；本次拟回购的资金总额上限7000万元占公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益和流动资产的比例分别为1.06%、1.45%、1.76%。

根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为7,000万元的股份回购资金

上限不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响；回购股份实施后，公司的股权分布仍符合上市条件，不影响公司上市地位，更不会导致公司控制权发生变化。

公司全体董事承诺，本次回购股份不会损害上市公司债务履行能力和持续经营能力。

（九）上市公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划；持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划

经自查，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的行为。公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。截至目前，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间尚无增减持计划，若未来拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

公司持股5%以上股东华夏人寿保险股份有限公司一万能产品拟于2021年4月9日至2021年10月8日期间以集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过23,563,164股，即不超过公司当前总股本的2.00%（详情请见公司《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2021-007）。

公司已按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》对相关内幕信息知情人进行登记，并将按照有关规定履行申报义务。

（十）回购股份后依法注销的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本，公司将依据《公司法》等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人，充分保障债权人的合法权益，并及时履行披露义务。

（十一）对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，为保证本次股份回购的顺利实施，提请公司股东大会授权公司董事会在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授

权内容及范围包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；

2、如监管部门关于回购股份的相关要求发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新审议的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

4、根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

5、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、回购方案的审议及实施程序

2021年3月17日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了上述股份回购事项，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2021年3月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-004）、《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

2021年4月2日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了上述股份回购事项，具体内容详见公司于2021年4月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第一次临时股东大会决议（含中小投资者表决结果）公告》（公告编号：2021-010）。

三、回购专用证券账户的开立情况

根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。

四、回购期间的信息披露安排

根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司将在实施回购期间及时履行信

息披露义务，并在定期报告中披露回购进展情况：

- 1、公司将在首次回购股份事实发生的次日予以披露；
- 2、公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，将在事实发生之日起三日内予以披露；
- 3、公司将在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况；
- 4、如在回购方案规定的回购实施期限过半时，仍未实施回购方案的，公司将公告未能实施回购的原因和后续回购安排；
- 5、回购期限届满或者回购方案已实施完毕的，公司将停止回购行为，并在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。

五、回购方案的风险提示

本次回购方案可能面临下列不确定性风险：

- 1、本次回购存在公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保，进而导致回购方案难以实施的风险；
- 2、本次回购股份的资金来源于公司自有资金，存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险。
- 3、本次回购存在公司股票价格超出回购方案披露的价格，导致回购方案无法实施或者只能部分实施的风险；

请投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、武汉力源信息技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议；
- 特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2021年4月3日