

北京神州泰岳软件股份有限公司

关于2021年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开的第七届董事会第六十三次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币5.00元/股，回购资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元（均含本数），具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准；回购股份期限为公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月。具体内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-020）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（以下简称“《回购报告书》”公告编号：2022-021）。

**一、回购股份价格上限调整依据**

根据公司《回购报告书》中的回购股份价格区间相关条款，在本次回购股份期内，如公司实施送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股份除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

**二、回购股份价格上限调整原因及结果**

**1、回购股份价格上限调整原因**

2022年5月27日，公司召开2021年度股东大会，审议通过了《2021年度利润分配预案》，2022年6月22日，公司披露了《2021年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-035），公司2021年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,961,091,984股剔除已回购股份12,543,766股后的1,948,548,218股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.251609元（含税），共计派发现金红利49,027,226.85元。本次权益分派股权登记日为2022年6月29日，除权除息日为2022年6月30日。截至本公告披露日，公司2021年度权益分派实施完毕。

## 2、回购股份价格上限调整结果

2021年度权益分派实施完成后，公司回购股份价格上限将由不超过人民币5.00元/股调整为不超过人民币4.98元/股。具体调整计算如下：

按公司总股本（含回购专用证券账户中已回购股份）折算的每股现金红利=现金分红总额/总股本（含回购股份）=49,027,226.85元÷1,961,091,984股≈0.024999元/股。

调整后的回购每股股份价格上限=调整前的每股回购价格上限-每股现金红利=5.00-0.024999≈4.98元/股（保留两位小数）。调整后的回购股份价格上限自2022年6月30日（除权除息日）生效。

上述调整后，根据《回购报告书》，本次回购资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元（均含本数），按回购金额上限人民币10,000万元、回购价格上限4.98元/股测算，预计可回购股份数量约为20,080,321股，约占公司当前总股本的1.02%；按回购金额下限5,000万元、回购价格上限4.98元/股测算，预计可回购股份数量约为10,040,161股，约占公司当前总股本的0.51%，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

## 三、其他事项说明

除上述调整外，公司回购股份的其他事项均无变化。公司在回购期间将根据相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2022年6月30日