

北京神州泰岳软件股份有限公司
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。2022 年 6 月 30 日，公司 2021 年度权益分派实施完成，公司回购股份价格上限由不超过人民币 5.00 元/股调整为不超过人民币 4.98 元/股。上述事项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》（公告编号：2022-021）以及于 2022 年 6 月 30 日在巨潮资讯网披露的《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》（公告编号：2022-036）。

截至 2022 年 8 月 30 日，公司本次股份回购计划已实施完毕。现将有关情况公告如下：

一、回购股份的实施情况

2022 年 5 月 23 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,303,600 股，占公司目前总股本的 0.12%，最高成交价为 3.99

元/股，最低成交价为 3.94 元/股，支付的总金额为 9,162,648 元（不含交易费用）。具体详见公司于 2022 年 5 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-028）。

回购期间，公司按规定于每月前三个交易日披露截至上月末公司的回购进展情况，具体内容详见公司分别于 2022 年 5 月 9 日、2022 年 6 月 2 日、2022 年 7 月 4 日、2022 年 8 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2022-027、2022-034、2022-037、2022-039）。

截至 2022 年 8 月 30 日，公司累计回购股份数量为 12,543,766 股，占公司总股本的 0.64%，最高成交价 4.07 元/股，最低成交价为 3.90 元/股，支付的总金额为 50,008,714.15 元（不含交易费用）。

二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明

本次公司实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额、回购方式等符合公司董事会审议通过的回购方案，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司回购金额已超过回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本次回购方案实施完毕。

三、回购期间相关主体买卖公司股票情况

自公司首次披露回购事项之日起至回购结果暨股份变动公告前一日，公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情况。

四、回购股份方案的实施对公司的影响

本次回购股份的实施不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力产生重大影响。本次回购实施完成后，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。

五、预计股份变动情况

公司本次回购计划最终回购股份数量为 12,543,766 股，占公司总股本的 0.64%，本次回购股份可能带来的股本变动情况如下：

若本次回购的股份全部用于股权激励或员工持股计划并全部锁定，公司总股本没有变化，预计公司股本结构的变动情况如下：

股份性质	变动前		变动后	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
限售条件流通股	196,143,915	10.00	208,687,681	10.64
无限售条件流通股	1,764,948,069	90.00	1,752,404,303	89.36
总股本	1,961,091,984	100.00	1,961,091,984	100.00

注：上述变动情况为截至本公告披露日的测算结果，暂未考虑其他因素影响。

六、回购股份实施的合规性说明

公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定：

1、公司未在下列期间内回购公司股份：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

（3）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，至依法披露之日内；

（4）中国证监会规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日（2022年5月23日）前5个交易日（2022年5月16日至2022年5月20日）公司股票累计成交量为120,903,708股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%，即30,225,927股。

3、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：

（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

七、已回购股份的后续安排及风险提示

1、本次回购的股份目前全部存放于公司回购专用证券账户中，该股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股和、质押等相关权利。

2、本次回购股份的用途将全部用于员工持股计划或股权激励。公司董事会将根据公司发展和证券市场的变化，适时制定相应员工持股计划或股权激励并予以实施。如相关员工持股计划或股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议批准，或激励对象放弃认购等原因导致已回购股份无法全部授出或转让，其未被授出和转让的股份将依法予以注销。

3、公司将根据回购股份处理后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2022年8月31日