

证券代码: 300465

证券简称: 高伟达

公告编号: 2024-045

高伟达软件股份有限公司 关于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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

调整前回购股份价格上限为: 11.16元/股

调整后回购股份价格上限为: 18.29元/股

回购股份价格上限调整生效日期: 2024年11月1日

高伟达软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月31日召开的第五届董事会第十次会议审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》,同意将回购股份的价格由不超过人民币11.16元/股调整为不超过人民币18.29元/股。本次调整回购股份价格上限事宜属于董事会审批权限范围,无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、回购股份的基本情况

公司于2024年8月26日召开第五届董事会第八次会议、2024年9月12日召开2024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》,同意公司使用自有资金,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)(以下简称“本次回购”),本次回购的股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。本次回购的资金总额为不低于人民币3,000万元,不超过人民币3,500万元,回购股份价格不超过11.16元/股,具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司股份回购方案的公告》、《回购股份报告书》。

二、回购股份的进展情况

截至2024年10月9日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份1,608,400股，占公司目前总股本的比例约为0.36%，最高成交价为人民币8.32元/股，最低成交价为人民币7.55元/股，支付的总金额为人民币12,508,698.00元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。

上述回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

三、本次调整回购股份价格上限的情况

由于近期公司股价受市场行情影响，股票价格持续超出本次回购股份价格上限，公司基于对企业未来持续稳定发展的信心和对公司内在价值的认可，为确保本次股份回购事项顺利实施，公司拟将回购股份价格上限由不超过人民币11.16元/股调整为不超过人民币18.29元/股，回购股份价格上限调整生效日期为2024年11月1日。该价格未超过董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》的决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

按照调整后的回购价格上限人民币18.29元/股，结合已回购的股份数量进行测算，调整后的回购数量=（回购总金额-已回购金额）/调整后的回购每股股份价格+已回购数量，本次回购股份数量区间预计为2,564,732股至2,838,104股，占公司目前总股本的0.57%至0.64%，具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。

除上述调整外，公司披露的《回购报告书》其他事项未发生变化。

四、本次调整回购股份价格上限对公司的影响

本次调整回购股份价格上限符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关制度规范要求，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的持续经营能力、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，也不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。

五、风险提示

公司本次调整回购公司股份价格上限,是为了促进本次回购公司股份方案的继续实施,但并不构成对公司股票价格的承诺或保证,敬请投资者注意市场风险。

六、备查文件

公司第五届董事会第十次会议决议

特此公告。

高伟达软件股份有限公司董事会

2024年10月31日