

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号：2024-004

转债代码：118021

转债简称：新致转债

上海新致软件股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护上海新致软件股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司及董监高人员将积极采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象，主要措施包括：

一、以集中竞价交易方式回购公司股份

（一）回购方案的审议及实施程序

公司于2024年1月31日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司A股股份方案的议案》。公司董事会审议本次回购方案的时间、程序符合《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，本次回购股份方案经由公司三分之二以上董事出席的董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

（二）回购方案的主要内容

1、公司本次回购股份的目的

为增强投资者的投资信心，促进公司健康、稳定、可持续发展，进一步建立健全公司长期激励机制，完善公司管理团队和核心员工持股的长效激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，树立良好的资本市场形象，结合公司目前的财务状况、经营情况、估值水平等因素，公司拟以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，用于实施股权激励计划。

2、拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。

3、拟回购股份的方式

本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。回购的股份将用于实施股权激励计划。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。

4、回购期限、起止日期

1) 本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

(1) 如果在回购期限内，回购资金或回购股份数量达到上限，则本次回购股份方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

(2) 如果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。

公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

2) 公司不得在下列期间回购股份：

(1) 自可能对公司证券及其衍生品种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；

(2) 中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

3) 回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上，回购方案将在股票复牌后顺延实施。

5、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

1) 本次回购的股份拟用于实施股权激励计划。

2) 本次回购资金总额不低于 5,000 万元，不超过 1 亿元。按回购金额下限 5,000 万元和回购价格上限 20 元/股进行测算，预计本次可回购股份数量约为 2,500,000 股，约占公司当前总股本的 0.9726%；按回购金额上限 1 亿元和回购价格上限 20 元/股进行测算，预计本次可回购股份数量约为 5,000,000 股，约占公司当前总股本的 1.9452%；且上限未超出下限的 1 倍。

序号	回购用途	拟回购数量 (股)	占公司总股本 的比例 (%)	拟回购资金总额 (万元)	回购实施期限
----	------	--------------	-------------------	-----------------	--------

1	用于股权激励	2,500,000- 5,000,000	0.9726- 1.9452	5,000-10,000	自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内
---	--------	-------------------------	-------------------	--------------	----------------------------

本次回购的具体回购资金总额、回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

6、本次回购的价格

根据相关法律法规规定，结合近期公司股价情况，本次回购价格上限拟不超过20元/股，未超过董事会做出本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格将综合公司二级市场股票价格情况、公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期限内发生送股、资本公积转增股本、股份拆细、缩股、配股或现金分红等事宜，自股价除权、除息之日起，相应调整回购价格上限。

7、本次回购的资金来源

本次回购的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

8、预计回购后公司股权结构的变动情况

本次回购不会导致公司总股本变化。

1) 以当前公司总股本 257,039,335 股为基础，按照本次回购资金总额上限 1 亿元，回购价格上限 20 元/股进行测算，假设本次回购股份将全部用于股权激励并全部锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：

股份性质	回购前		回购完成后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
有限售条件股份			5,000,000	1.9452
无限售条件股份	257,039,335	100	252,039,335	98.0548
总股数	257,039,335	100	257,039,335	100

2) 以当前公司总股本 257,039,335 股为基础，按照本次回购资金总额下限 5,000 万元，回购价格上限 20 元/股进行测算，假设本次回购股份将全部用于

股权激励并全部锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：

股份性质	回购前		回购完成后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
有限售条件股份			2,500,000	0.9726
无限售条件股份	257,039,335	100	254,539,335	99.0274
总股数	257,039,335	100	257,039,335	100

上述变动情况暂未考虑其他因素影响，以上测算仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。

9、本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至2023年9月30日(未经审计)，公司总资产为人民币2,689,866,353.74元，归属于上市公司股东的净资产为人民币1,297,323,289.42元。按本次回购资金总额上限人民币1亿元测算，本次回购资金总额约占公司总资产的3.72%，约占公司归属于上市公司股东的净资产的7.71%。

本次回购不会对公司经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和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，不会导致公司控制权发生变化。

公司本次回购股份用于实施股权激励计划，有利于完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，确保公司发展战略和经营目标的实现，增强公司的核心竞争力，提升公司的整体价值。

10、上市公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明：

经公司自查，在董事会做出本次回购股份决议前六个月内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股份的情况，不存在内幕交易及市场操纵的行为，在回购期间不存在增减持计划。

11、上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东问询未

来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况：

公司已分别向控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员发出问询，问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划。依据收到的回复：截至董事会做出本次回购股份决议日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在未来3个月、未来6个月减持本公司股份的计划。

合计持有超过公司5%股份的股东旺道有限公司及其一致行动人Oasis Cove Investments Limited、AcmeCity Limited、Central Era Limited回复在公司回购期间的未来3个月、未来6个月内存在减持的可能，尚无明确减持计划。若上述股东拟实施减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

12、回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购将全部用于实施股权激励计划。公司将在披露回购股份结果暨股份变动公告后三年内使用完毕。公司如未能在披露回购股份结果暨股份变动公告后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行。

13、公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。本次回购库存股仅限于后续实施股权激励计划。若本次回购股份在回购完成之后三年内未能或未能全部实施上述用途，公司将依据相关法律法规的规定注销未使用已回购股份，并就注销股份事宜履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

14、办理本次股份回购事宜的相关授权

为顺利实施公司本次回购股份方案，董事会授权公司管理层在董事会决议范围内全权决策办理本次回购相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

- 1) 设立回购专用证券账户及其他相关事宜；
- 2) 在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
- 3) 制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
- 4) 如监管部门对于回购股份的相关条件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》规定须由董事会重新审议的事项外，对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

5) 依据有关规定（即适用的法律、法规，监管部门的有关规定），办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事宜。

上述授权自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

（三）回购方案的不确定性风险

1. 本次回购经公司董事会审议通过后，尚存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施的风险。

2. 本次回购尚存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生而无法按计划实施的风险。

3. 本次回购存在因股权激励计划未能经公司董事会或股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险，存在回购专户库存股有效期届满未能将回购股份过户至股权激励计划的风险。

4. 回购期限内如遇监管部门颁布新的关于回购的规范性文件，本次回购实施过程中存在需要根据监管新规调整回购相应内容的风险。

本次回购事项若发生重大变化，公司将及时披露相应进展公告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

二、加强市场竞争力，促进业务持续增长

公司将持续把握软件行业的良好增长趋势，确保健康和可持续发展，且进一步加强公司在市场中的竞争优势，协助国内各类企业实现智能化转型；另一方面，公司在坚持现有的业务发展战略上，将持续推动和加强新一代信息技术在各行业的深度应用推动公司业务向更广阔的领域加速发展，积极和务实的探索新业务和新模式，在实际应用场景与客户共同创新，不断强化自身品牌优势，实现收入、净利润等经营指标不断提升。

三、加快募投项目建设

公司细致落实进度，力争公司募投项目“分布式 paas 平台项目”尽早全面投入使用。本项目的实施将有效满足未来公司业务全面向分布式 PaaS 平台

解决方案转型的需要，适应行业发展技术发展趋势，从而提升公司的主营业务规模和综合竞争实力，巩固和提升公司在产业信息化解决方案市场的领先地位。

四、重视股东回报，树立市场信心

基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可，公司实际控制人兼董事长郭玮先生在2023年6月累计增持公司股份1,030,046股，增持总金额为人民币15,130,039.66元。

公司严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，积极回报投资者。上市后的2020年度和2021年度合计现金分红6,916.85万元，分红比例均超过当年归属于公司股东净利润的30%。

五、加强投资者沟通

公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守法律法规和监管机构规定，严格执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。公司通过上市公司公告、投资者交流会、业绩说明会、接待投资者现场调研、上证 e 互动、电话、邮件等诸多渠道，将公司经营成果、财务状况等情况，及时、公开、透明地传达给了市场参与各方。公司将积极与投资者保持密切沟通，打造高效透明的沟通平台。

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措并履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司

董事会

2024年2月1日