

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号：2024-007

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首次回购公司股份暨回购 股份进展的公告

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。

重要内容提示

● 2024年2月6日，上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 1,389,046 股，占公司总股本 257,094,578 股的比例为 0.5403%，回购成交的最高价为 12.58 元/股，最低价为 10.62 元/股，支付的资金总额为人民币 17,038,749.45 元（不含印花税、交易佣金等费用）。

一、回购股份的基本情况

2024年1月31日，公司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》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统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）股票。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；回购的价格不超过人民币 20 元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）；自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2024-004）以及公司于同日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-006）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《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，公司在回购股份期间，应当在首次回购股份事实发生的次一交易日披露进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

2024年2月6日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份1,389,046股，占公司总股本257,094,578股的比例为0.5403%，回购成交的最高价为12.58元/股，最低价为10.62元/股，支付的资金总额为人民币17,038,749.45元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，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，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司

董事会

2024年2月7日