

上海艾融软件股份有限公司

关于回购股份价格调整的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、关于股份回购价格调整

1、关于股份回购价格调整的相关规定

根据《上海艾融软件股份有限公司回购股份方案公告》（以下简称“回购方案”）（公告编号：2022-024），公司拟采用竞价方式回购公司股份用于股权激励或实施员工持股计划，回购价格不超过 23 元/股。自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

调整公式为： $P = (P_0 - V * Q/Q_0) / (1+n)$

其中： P_0 为调整前的回购每股股份的价格上限； V 为每股的派息额； Q 为扣除已回购股份数的公司股份总额； Q_0 为回购前公司原股份总额； n 为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）； P 为调整后的回购每股股份的价格上限。

2、回购价格上限调整及结果

（1）价格上限调整依据

2022 年 5 月 19 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过 2021 年年度权益分派方案，具体方案为：以公司股权登记日应分配股数 140,051,500 股为基数（应分配总股数等于股权登记日总股本 140,769,250 股减去回购的股份 717,750 股，根据《公司法》等规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股转增 5 股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 5 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），每 10 股派人

民币现金 2.5 元。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派的除权除息日为 2022 年 6 月 1 日。

（2） 价格调整结果

根据回购方案，公司回购每股股份的价格上限调整如下：

$$P = (P_0 - V * Q / Q_0) / (1 + n) = (23 - 0.25 * 140,051,500 / 140,769,250) / (1 + 0.497451) = 15.19$$
，调整后的回购股份价格上限为 15.19 元/股，调整后的价格上限自 2022 年 6 月 1 日起生效。

本次拟回购股份数量不少于 510,000 股，不超过 1,000,000 股。本次回购已回购股份 40,000 股，价格调整后，预计剩余回购资金总额区间为 713.93 万 -1,458.24 万。

公司后续将根据市场情况推进实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定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。

上海艾融软件股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日