

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2022-040

广州中望龙腾软件股份有限公司

关于 2021 年年度权益分派实施后调整回购股份价格 上限的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度权益分派实施后，公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 350 元/股（含）调整为不超过人民币 249.43 元/股（含）。

一、 回购股份基本情况

公司于 2022 年 4 月 11 日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》，同意公司使用超募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）。

回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 350.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 12 日、2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《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：2022-014）、《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：2022-017）。

二、 调整回购股份价格上限的原因

2022年5月6日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，即以总股本61,943,857股扣除回购股份116,194股后的股份数量61,827,663股为基数。向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，共计派发现金红利61,827,663元，转增24,731,066股，本次分配后总股本为86,674,923股。

具体内容详见公司于2022年6月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》（公告编号：2022-038）。

本次权益分派股权登记日为2022年6月1日，除权（息）日为2022年6月2日，新增无限售条件流通股份上市日为2022年6月6日。

根据《回购报告书》，如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份价格上限进行相应调整。

三、 本次回购股份价格上限的调整

根据《回购报告书》，本次回购股份价格上限由不超过人民币350元/股（含）调整为不超过人民币249.43元/股（含），具体的价格调整计算如下：

调整后的回购股份价格上限= $[(\text{调整前的回购股份价格上限}-\text{现金红利})+\text{配(新)股价格}\times\text{流通股份变动比例}]\div(1+\text{流通股份变动比例})$ 。

公司本次进行差异化权益分派，截至股权登记日，公司总股本为61,943,857股，扣除公司回购专用证券账户中的116,194股，本次实际参与分配的股本数为61,827,663股。

每股现金红利= $(\text{参与分配的股本总数}\times\text{实际分派的每股现金红利})\div\text{总股本}$
 $= (61,827,663\times 1)\div 61,943,857\approx 0.9981$ 元/股。

流通股份变动比例= $(\text{参与分配的股本总数}\times\text{实际分派的送转比例})\div\text{总股本}$
 $= (61,827,663\times 0.4)\div 61,943,857\approx 0.3992$

综上所述，调整后的回购股份价格上限= $[(350-0.9981)+0] \div (1+0.3992)=249.43$ 元/股（保留小数点后两位）。

根据《回购报告书》，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）。调整回购股份价格上限后，以公司目前总股本 86,674,923 股为基础，按回购资金总额上限 6,000 万元，回购股份价格上限 249.43 元/股进行测算，预计回购股份数量为 240,548 股，约占公司目前总股本的比例为 0.28%。按回购资金总额下限 3,000 万元，回购股份价格上限 249.43 元/股进行测算，预计回购股份数量为 120,274 股，约占公司目前总股本的比例为 0.14%。

本次回购具体的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。

四、 其他事项

除上述调整外，公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。公司将严格按照《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。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2022 年 6 月 3 日