

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2024-061

北京超图软件股份有限公司

关于回购公司股份方案实施完成暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月5日召开了第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划及/或股权激励。本次回购总金额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）。回购价格不超过人民币20元/股，具体回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量和回购金额为准。回购股份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12个月内。具体内容详见公司于2024年6月5日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（2024-040）。

截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号--回购股份》等相关规定，现将具体事项公告如下：

一、回购公司股份的实施情况

2024年6月13日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份315,500股。

自公司回购事项披露之后的回购期间内，公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号--回购股份》等相关规定，在首次实施回购的次一交易日、回购股份占总股本的比例每增加1%披露了回购进展公告，并在每月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司实际回购股份区间为2024年6月13日至2024年7月8日。在上述区间内，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份

9,959,652 股，占公司当前总股本的 2.0212%，最高成交价为 14.99 元/股，最低成交价为 12.75 元/股，成交总金额为人民币 140,210,369.40 元（不含交易费用）。截至目前，公司本次回购金额已达到回购方案中本次回购资金总额的下限，且不超过本次回购资金总额上限，同时考虑到公司目前股价已高于回购价格上限 20 元/股，因此，公司本次股份回购事项实施完毕，本次回购的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。

二、本次回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明

公司实际回购股份情况与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异。公司本次回购金额已达回购股份方案中回购金额的下限，且不超过回购方案中回购金额的上限，公司本次回购股份方案已实施完成。

三、本次回购方案实施对公司的影响

公司本次回购股份事项不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展等方面产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

四、回购期间相关主体买卖股票情况

经查询，自公司首次披露回购事项之日起至本次披露回购公司股份的结果暨股份变动公告前一日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖本公司股票的行为。

五、回购股份实施的合规性说明

公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》第十七条、第十八条的相关规定，具体如下：

（一）公司未在下列期间内回购公司股份：

- 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
- 2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：

- 1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
- 2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

六、预计股份变动情况

公司本次回购股份数量为 9,959,652 股，按照截至本公告披露日公司股本结构计算，假设全部用于实施员工持股计划及/或股权激励并全部予以锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：

股份性质	本次回购前		本次变动增减	本次回购后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
一、限售条件流通股/ 非流通股	55,539,660	11.27%	9,959,652	65,499,312	13.29%
二、无限售条件流通股	437,226,957	88.73%	-9,959,652	427,267,305	86.71%
三、总股本	492,766,617	100%	0	492,766,617	100%

注：本次回购前股权结构为公司首次回购公司股份前一交易日股权结构。以上股本结构的变动情况以回购事项完成后中国证券登记结算公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

七、已回购股份的后续安排

公司本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。本次回购的股份将用于后续实施员工持股计划及/或股权激励，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2024年10月21日