

证券代码：830917

证券简称：网波股份

主办券商：国信证券

上海网波软件股份有限公司

回购股份结果公告

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、 回购方案基本情况

上海网波软件股份有限公司（以下简称“公司”），分别于2020年11月2日召开了第三届董事会第七次会议，2020年11月20日召开了2020年第三次临时股东大会，审议通过了《公司要约回购股份方案的议案》。并于2020年11月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《要约回购股份方案公告》（公告编号：2020-056）。

根据公司《要约回购股份方案》，本次回购方案的基本情况如下：

1、回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，为建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工积极性，促进公司健康可持续发展，公司拟以自有资金回购公司股份，用于公司员工持股计划。

2、回购股份的方式

本次以要约方式回购股份。

3、回购股份的价格、定价原则及合理性

结合公司每股净资产，综合参考了公司前两次发行价格、二级市场股票交易价格、同行业可比挂牌公司平均市盈率、市净率以及公司财务状况和经营状况，经董事会审议决定，确定本次回购价格为固定价格1.00元/股。

4、拟回购股份的数量及占总股本的比例

本次回购股份前公司总股本为44,250,000股，本次股份回购的数量不超过

4,425,000 股(含本数)，占回购前总股本的比例不超过 10.00%。

5、拟用于回购的资金总额及资金来源

本次回购股份所需资金总额不超过 4,425,000.00 元(含本数)，资金来源为公司自有资金。

6、回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过十二个月。要约期限自要约公告披露的次一转让日起 30 个自然日。根据公司于 2020 年 12 月 24 日披露的《关于要约回购开始接受申报的公告》(公告编号：2020-066)，本次要约回购期限即 2020 年 12 月 25 日起至 2021 年 1 月 23 日止。

二、 回购方案实施结果

本次股份回购期限自 2020 年 12 月 25 日开始，至 2021 年 1 月 23 日结束，实际回购数量占拟回购数量上限的比例为 100%，具体情况如下：

1、本次回购股份的实际价格为 1 元/股，符合公司股份回购方案的规定。

2、本次以要约方式回购股份的实际数量为 4,425,000 股，占回购前公司总股本的比例为 10%，未超出公司回购股份方案中规定的回购股份数量上限 4,425,000 股(含)，符合公司回购股份方案的规定。

3、本次回购股份使用资金总额为 4,425,000 元(不含过户费、经手费)，未超出公司回购股份方案中规定的回购股份所需资金总额 4,425,000 元(含本数)，符合公司回购股份方案的规定。

除权益分派及股票交易方式导致的调整情况外，本次回购实施结果与回购股份方案不存在差异。

三、 回购期间信息披露情况

公司分别于 2020 年 12 月 31 日、2021 年 1 月 8 日、1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)官网上披露了三次关于公司

要约回购的提示性公告。

公司授权全国股转公司在要约期限内的每个交易日开市前，将中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称“中国结算北京分公司”）确认有效的已预受要约的股份数量等情况在其网站上进行披露。

公司于 2021 年 1 月 26 日在全国股转公司官网上披露了预受要约结果的公告。

本次回购期间，不存在未能规范履行信息披露义务的情形。

四、 回购实施预告披露及执行情况

本次回购方案实施过程中，不存在未经预告而实施回购的情形，不存在在回购实施区间未实施回购的情形。

五、 回购期间相关主体买卖股票情况

（一） 回购期间减持情况

本次回购方案实施过程中，存在董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间卖出所持公司股票的情形。

公司原控股股东、实际控制人王文强于 2020 年 12 月 28 日通过竞价交易卖出其股份 2,400 股。

六、 本次回购对公司的影响

本次股份回购对公司财务状况影响有限，虽然公司资产负债率较回购前小幅上升，流动比率下降，但不会对公司偿债能力造成重大不利影响，本次回购股份方案不会对公司财务状况、债务履行能力及持续经营能力产生重大不利影响。

七、 回购股份后续安排

根据公司股份回购方案，本次回购的股份用于员工持股计划。

八、 备查文件

- 1、《要约回购股份方案》
- 2、过户确认书

上海网波软件股份有限公司
董事会
2021年2月5日