

北京神州泰岳软件股份有限公司  
关于回购公司股份的进展公告

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。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日召开的第七届董事会第六十三次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币 5.00 元/股，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数），具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准；回购股份期限为公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月。2022 年 6 月 30 日，公司 2021 年度权益分派实施完成，公司回购股份价格上限由不超过人民币 5.00 元/股调整为不超过人民币 4.98 元/股。上述事项具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《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：2022-020）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-021）以及于 2022 年 6 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2022-036）。

公司于 2022 年 5 月 23 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了本次回购方案，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-028）。

### 一、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》、《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，在回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：

截至2022年7月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份12,543,766股，占公司目前总股本的0.64%，最高成交价为4.07元/股，最低成交价为3.90元/股，支付的总金额为50,008,714.15元（不含交易费用）。上述回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

## 二、其他说明

（一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、集中竞价交易的委托时段及交易价格等符合《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、十八条、十九条及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：

1、公司未在下列期间回购公司股份：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（4）中国证监会规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日（2022年5月23日）前5个交易日（2022年5月16日至2022年5月20日）公司股票累计成交量为120,903,708股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即30,225,927股）。

3、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、收盘前半小时内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。

（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施股份回购计划，并在

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。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2022年8月2日