

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2024-051

中科创达软件股份有限公司
关于变更回购股份用途并注销的公告

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。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月24日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，为维护资本市场稳定和进一步增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者利益。公司拟将回购账户中的80.84万股用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。现将相关事项公告如下：

一、 本次股份回购的情况

公司于2023年9月7日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》拟使用自有资金不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过125.38元/股（含）。回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的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6个月内。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

上述回购计划已于2024年3月实施完成。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为80.84万股，占公司总股本的0.18%，最高成交价为87.38元/股，最低成交价为52.14元/股，使用资金总额为4998.51万元（不含交易费用）。

二、 本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定和进一步增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者利益，公司拟将回购账户中的80.84万股用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。注销回购专用账户中的80.84万股股份后，公司总股本将由46,000.8294万股减少为45,919.9894万股，注册资本将由46,000.8294万元减少为45,919.9894万元。本次回购股份用途变更并注销的事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表在法律法规规定的范围内办理股份注销及减少公司注册资本的相关手续。

三、 预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		注销股份数量 (股)	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例		股份数量 (股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	92,917,718	20.20%		92,917,718	20.23%
高管锁定股	92,917,718	20.20%		92,917,718	20.23%
二、无限售条件流通股	367,090,576	79.80%	-808,400	366,282,176	79.77%
三、总股本	460,008,294	100%	-808,400	459,199,894	100.00%

注：上述变动情况为初步测算的结果，暂未考虑其他因素影响。公司具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。

四、 本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销事项符合《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，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响。不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。

五、 监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《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》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2024年5月24日