

证券代码：688095

证券简称：福昕软件

公告编号：2024-069

福建福昕软件开发股份有限公司 关于第三期股份回购实施结果暨股份变动的公告

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法律责任。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2023/8/30，由公司控股股东、实际控制人、董事长兼总裁熊雨前先生提议
回购方案实施期限	待董事会审议通过后 12 个月
预计回购金额	1,500 万元~3,000 万元
回购价格上限	119.61 元/股（2023 年年度权益分派实施前为 120.00 元/股）
回购用途	<input type="checkbox"/> 减少注册资本 <input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input checked="" type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	305,113 股
实际回购股数占总股本比例	0.33%
实际回购金额	1,577.13 万元
实际回购价格区间	38.65 元/股~83.75 元/股

一、 回购审批情况和回购方案内容

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于第三期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分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进行第三期股份回购。回购股份将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购价格不超过 120 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月

内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于第三期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-045）、《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：2023-049）。

公司 2023 年年度权益分派实施后，第三期回购股份价格上限由不超过人民币 120 元/股（含）调整为不超过人民币 119.61 元/股（含）。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年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：2024-044）。

二、 回购实施情况

（一）2023 年 9 月 26 日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次实施第三期回购公司股份的公告》（公告编号：2023-056）。

（二）2024 年 8 月 28 日，公司第三期回购期限届满，已实际回购公司股份 305,113 股，占公司总股本的 0.33%，回购成交的最高价为 83.75 元/股，最低价为 38.65 元/股，回购均价为 51.69 元/股，支付的资金总额为人民币 1,577.13 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

（三）公司本次回购严格遵守《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规的规定，股份买入合法、合规，回购价格、使用资金总额等符合公司董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

（四）本次实施股份回购使用的资金为公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

三、 回购期间相关主体买卖股票情况

2023年8月22日，公司首次披露了本次回购股份事项，具体内容详见公司于2023年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收到公司控股股东、实际控制人、董事长兼总裁提议回购公司股份的公告》（公告编号：2023-039）。

自公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露日期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在此期间买卖公司股票的情况如下：

公司于2023年10月18日进行了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次的股份登记工作，公司董事、副总裁翟浦江先生本次归属12,243股股份，公司董事会秘书兼财务负责人李蔚岚女士本次归属11,504股。具体情况详见公司于2023年10月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福昕软件开发股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批归属结果公告》（公告编号：2023-058）。

除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人、回购股份提议人在本次回购期间不存在买卖公司股票的情况。

四、 股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	回购前		回购完成后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股	36,848,000	40.28	0	0
无限售条件流通股	54,641,524	59.72	91,489,524	100.00
其中：回购专用证券账户	2,984,246	3.26	2,738,872	2.99
股份总数	91,489,524	100.00	91,489,524	100.00

注1：2023年9月8日，公司首次公开发行限售股36,848,000股解除限售上市流通，导致部分股份结构变动；

注2：2023年10月18日，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次的股份登记手续已完成，公司使用回购账户归属员工股票共计550,487股。

五、 已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份 305,113 股，根据回购股份方案，本次回购的股份拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。公司如未能在发布本公告后三年内实施前述用途并转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销，公司注册资本将相应减少。后续，公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日