

国泰新点软件股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告

张家港华慧企业管理服务部（有限合伙）、张家港亿瑞企业咨询服务部（有限合伙）、张家港保税区百胜企业管理企业（有限合伙）保证向国泰新点软件股份有限公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与出让方提供的信息一致。

重要内容提示：

● 根据 2025 年 1 月 22 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 24.31 元/股。

一、本次询价转让初步定价

（一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为 24.31 元/股。

（二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为 11 家，涵盖了合格境外投资者、基金管理公司、私募基金管理人、证券公司等专业机构投资者。参与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为 717.00 万股，对应的有效认购倍数为 1.33 倍。

（三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为 11 家机构投资者，拟受让股份总数为 5,379,784 股。

二、风险提示

（一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终办理结果为准。

（二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续经营。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2025年1月23日