

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号：2025-008

转债代码：118021

转债简称：新致转债

上海新致软件股份有限公司 关于回购股份注销暨股东权益变动情况提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 截至本公告披露日，上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）已向上海证券交易所提交了回购股份注销申请，将于2025年2月6日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份总额的50%即2,611,591股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。本次注销股份2,611,591股，占注销前公司总股本的0.9846%，注销完成后，公司总股本由265,245,626股变更为262,634,035股。
- 鉴于公司股东实际控制人郭玮、上海前置通信技术有限公司（以下简称“前置通信”）、上海中件管理咨询有限公司（以下简称“中件管理”）为一致行动关系，本次权益变动后，上述股东合计持有公司股份比例由28.99%被动增加至29.28%。5%以上股东及其一致行动人旺道有限公司、Oasis Cove Investments Limited、AcmeCity Limited、Central Era Limited合计持有公司股份比例由6.93%被动增加至7.00%。
- 本次权益变动系因公司注销回购股份、减少注册资本所致，不涉及公司控股股东及其一致行动人持股数量变动，不会触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

2024年1月31日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司A股股份方案的议案》，并于2024年4月29日召开第四届董事会第十一次会议、于2024年6月3日召开2023年年度股东大会审

议通过了《关于变更回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份中50%的股份将用于实施股权激励计划，剩下的股份将用于注销并相应减少注册资本。

2025年1月30日，公司2024年回购股份方案实施届满，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,223,181股，占公司总股本的比例为1.9692%。回购成交的最高价为14.39元/股，最低价为9.85元/股，支付的资金总额为人民币61,713,799.81元（不含交易费用）

截至本公告披露日，公司已向上海证券交易所提交了回购股份注销申请，将于2025年2月6日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份总额的50%即2,611,591股，并及时办理变更登记手续等相关事宜，公司总股本由265,245,626股变更为262,634,035股。

因公司本次实施回购股份注销、减少注册资本，郭玮、前置通信、中件管理持股数量未发生变化，但合计持股比例发生被动变化达1%，具体情况如下：

股东名称	变动前持股数量（股）	变动前持股比例（%）	变动后持股数量（股）	变动后持股比例（%）
郭玮、前置通信、中件管理	76,906,990	28.99	76,906,990	29.28

注：前置通信、中件管理的实际控制人均为郭玮，构成一致行动人关系。

其他5%以上股东及其一致行动人持股比例被动变化情况如下：

股东名称	变动前持股数量（股）	变动前持股比例（%）	变动后持股数量（股）	变动后持股比例（%）
旺道有限公司、Oasis Cove Investments Limited、AcmeCity Limited、Central	18,383,408	6.93	18,383,408	7.00

Era Limited				
-------------	--	--	--	--

注：旺道有限公司、Oasis Cove Investments Limited、Acmeicity Limited、Central Era Limited 的执行董事均为同一人，构成一致行动人关系。

二、本次回购股份注销后股本变动情况

股份类别	本次注销前		注销数量 (股)	本次注销后	
	股份数量 (股)	比例 (%)		股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件流通股	0	0	0	0	0
无限售条件流通股	265,245,626	100	2,611,591	262,634,035	100
其中：回购专用证券账户	5,223,181	1.97	2,611,591	2,611,590	0.99
股份总数	265,245,626	100	2,611,591	262,634,035	100

注：上表的“本次注销前”的股份总数是公司截至 2025 年 2 月 5 日的股份总数，上表的“本次注销后”的股份总数是公司截至 2025 年 2 月 6 日的股份总数。最终股本数变动情况以登记结算公司注销结果为准。

三、其他权益情况说明

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动。根据《上市公司收购管理办法》《上市公司股份回购规则》等的有关规定，本次权益变动不会触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2025 年 2 月 6 日