

证券代码：688232

证券简称：新点软件

公告编号：2025-013

国泰新点软件股份有限公司

关于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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2024/2/20，由董事长提议
回购方案实施期限	2024/2/19~2025/2/18
预计回购金额	10,000万元~20,000万元
回购价格上限	35.64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 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	801.80万股
实际回购股数占总股本比例	2.43%
实际回购金额	17,651.06万元
实际回购价格区间	18.08元/股~31.60元/股

一、 回购审批情况和回购方案内容

2024年2月19日，国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金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，回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励及/或员工持股计划，回购价格不超过36元/股（含），回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），回购期限自公司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2024年2月20日、2024年2月22日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件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：2024-009）、《新点软件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：2024-011）。

公司 2023 年度权益分派后，本次回购股份价格上限由不超过人民币 36 元/股（含）调整为不超过人民币 35.64 元/股（含）。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于 2023 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：2024-029）。

二、 回购实施情况

（一）2024 年 2 月 23 日，公司首次实施回购股份，并于 2024 年 2 月 24 日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新点软件关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-012）。

（二）截至本公告披露日，公司已完成本次回购。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股份 8,018,025 股，占公司总股本的比例为 2.43%，回购成交的最高价为 31.60 元/股，最低价为 18.08 元/股，回购均价为 22.01 元/股，支付的资金总额为人民币 176,510,575.74 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司回购股票金额已超过回购方案中回购资金总额下限且未超过回购资金总额上限，本次回购方案实施完毕。

（三）本次实际回购的股份数量、比例、回购价格、使用资金总额符合相关法律法规的规定及公司董事会审议通过的回购方案。本次回购方案实际执行情况与已披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。

（四）本次实施股份回购使用的资金为公司自有资金，不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响。本次股份回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的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

2024 年 2 月 20 日，公司首次披露了以集中竞价交易方式回购公司股份的方案，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新点软件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：2024-009）。

截至本公告披露前，公司 2 名监事和 3 名高级管理人员因自身资金需求，通过询价转让方式间接减持部分所持公司股份，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 22 日、2025 年 1 月 25 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件股东询价转让计划书》（公告编号：2025-007）、《新点软件股东询价转让结果报

告书暨持股 5%以上股东权益变动触及 1%的提示性公告》（公告编号：2025-009）。

此外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在上述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（%）
有限售条件流通股份	230,887,305	69.97	156,519,248	47.43
无限售条件流通股份	99,112,695	30.03	173,480,752	52.57
其中：回购专用证券账户	0	0	8,018,025	2.43
股份总数	330,000,000	100.00	330,000,000	100.00

注：上表中股份回购前的有限售条件流通股份 74,368,057 股为首发限售股，并于 2024 年 11 月 18 日上市流通。

五、 已回购股份的处理安排

1、本次累计回购股份 8,018,025 股，全部存放于公司开立的回购专用证券账户，存放期间，该股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股等权利，不得质押和出借。

2、根据公司董事会审议通过的回购方案，本次回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励及/或员工持股计划。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。

3、公司将按照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。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2025 年 2 月 19 日