

证券代码：300339

证券简称：润和软件

公告编号：2024-039

江苏润和软件股份有限公司 关于回购股份进展暨回购完成的公告

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。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“润和软件”）分别于2024年2月8日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议，于2024年2月26日召开2024年第一次临时股东大会，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不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售，回购价格不超过人民币23.50元/股（含）。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。具体内容请详见公司分别于2024年2月9日和2024年2月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。

截至目前，本次回购股份方案已实施完毕。根据《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，现将本次回购相关事项公告如下：

一、回购股份实施情况

1、2024年4月2日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，回购股份数量为919,848股，占公司总股本的0.1155%，最高成交价为22.80元/股，最低成交价为22.56元/股，成交总金额为人民币20,844,161.79元（不含交易费用）。具体内容请详见公司于2024年4月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于首次回购公司股份暨回购股份进展情况的公告》。

2、在回购股份期间，公司严格履行法律法规的相关要求，在每个月的前三个交易日公告截至上月末的回购进展情况，及时履行回购进展的信息披露义务，具体内容请详见公司分别于2024年3月5日和2024年4月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于回购股份进展情况的公告》《关于首次回购公司股份暨回购股份进展情况的公告》。

截至2024年4月30日，公司通过股份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6,853,833股，占公司总股本的0.8606%，最高成交价为23.00元/股，最低成交价为20.72元/股，成交总金额为人民币151,473,195.35元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购股份方案。

3、2024年4月2日至2024年5月7日期间，公司通过股份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6,879,733股，占公司总股本的0.8638%，最高成交价为23.06元/股，最低成交价为20.72元/股，成交总金额为人民币152,062,888.35元（不含交易费用）。公司本次回购股份方案已实施完毕，本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。

二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明

公司本次回购的实施期限、回购方式、回购股份数量、回购价格、回购资金总额等均符合公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过的回购股份方案，实际实施情况与原披露的回购方案不存在差异。公司实施回购资金总额已超过回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本次回购公司股份已按披露的回购方案实施完毕。

三、本次回购对公司的影响

本次回购股份事项不会对公司生产经营、财务状况、研发能力、债务履行能力和未来发展产生重大不利影响。公司本次回购股份方案实施完成后，公司的股权分布仍符合上市条件，不影响公司上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

四、回购期间相关主体买卖股票情况

经核查，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在首次披露回购事项之日至回购股份进展暨回购完成公告披露前一日，不存在买卖本公司股票的情况。

五、股份变动情况

本次回购股份前后，公司股份变动情况如下：

股份性质	回购前		回购后	
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）	比例
一、限售条件流通股	18,724,174	2.35%	18,724,174	2.35%
二、无限售条件流通股	777,686,667	97.65%	777,686,667	97.65%
其中：回购专用证券账户	0	0	6,879,733	0.86%
总股本	796,410,841	100%	796,410,841	100%

本次回购股份用于维护公司价值及股东权益，后续公司将按照有关规定的要求将回购的股份出售，公司股权结构不会发生变化。若回购股份未能实现转让，未出售部分将履行相关程序予以注销，公司总股本则会相应减少。

六、回购股份实施的合规性说明

公司本次回购股份的时间、回购股份数量、回购价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《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》等相关法律法规及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：

1、公司未在下列期间回购股份：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份的，符合下列要求：

（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

七、已回购股份的后续安排

1、本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等相关权利，不得质押和出借。

2、本次回购股份用于维护公司价值及股东权益。本次已回购的股份将在披露本公告十二个月后根据相关规定进行出售。公司届时将根据相关法律、法规，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2024年5月8日