

关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销部分回购股份12,066,200股，占本次注销前公司总股本799,169,568股的1.51%。本次注销完成后，公司总股本由799,169,568股减少至787,103,368股。

2. 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次部分回购股份12,066,200股已于2023年4月26日完成注销。

一、回购股份的基本情况概述

公司于2019年5月15日召开第六届董事会第三十二次会议及2019年5月31日召开2019年第三次临时股东大会审议通过《关于〈回购公司股份方案〉的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币5,000万元（含），且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过15元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。本次回购股份不超过总数50%的股份将用于公司股权激励计划或员工持股计划，剩余部分用于可转换为公司股票的公司债券。

公司于2019年8月2日召开第六届董事会第三十六次会议审议通过《关于调整股份回购事项的议案》，公司董事会决定增加本次回购的总金额，回购总金额下限由人民币5,000万元增加至10,000万元，回购总金额上限由人民币10,000万元增加至15,000万元，即回购总金额不低于人民币10,000万元（含），且不超过人民币15,000万元（含）。

2019年12月3日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回

购公司股份期限届满暨回购实施完成的公告》（公告编号：2019-103），2019年5月31日至2019年11月29日期间，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份17,766,200股，约占公司当时总股本801,929,568股的2.22%，最高成交价为9.60元/股，最低成交价为7.72元/股，支付总金额为147,613,580.50元（不含交易费用）。本次回购股份期限届满并实施完毕，本次回购股份的实施期限符合回购方案及相关法律法规的要求。

公司于2021年4月23日召开第七届董事会第六次会议审议通过《关于调整股份回购事项的议案》，同意对公司2019年第三次临时股东大会审议通过的回购公司股份方案部分事项进行调整，将回购股份用途由“本次回购股份不超过总数50%的股份将用于公司股权激励计划或员工持股计划，剩余部分用于可转换为公司股票的公司债券”调整为“本次回购股份全部用于公司股权激励计划或员工持股计划”。除此以外，回购股份方案的其他内容与原回购股份方案保持不变。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

二、本次拟注销部分回购股份的原因

根据《中华人民共和国公司法》《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》以及公司回购股份方案等的有关规定，公司于2022年12月2日召开的第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十八次会议以及2022年12月20日召开的2022年第八次临时股东大会审议通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》，同意将存放在公司回购专用证券账户的1,206.62万股库存股进行注销，并相应减少公司注册资本。公司根据相关法律法规已履行必要的法律程序。

具体内容详见公司分别于2022年12月3日、12月21日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2022-098）、《关于注销部分回购股份的减资公告》（公告编号：2022-104）。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次部分回购股份12,066,200股已于2023年4月26日完成注销。

三、回购股份注销完成后公司股本结构变动情况表

本次注销回购股份后，公司的股本结构变动情况如下：

股份类别	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例	变动数量 (股)	股份数量 (股)	比例
一、有限售条件股份	4,780,950	0.60%	0	4,780,950	0.61%
二、无限售条件股份	794,388,618	99.40%	-12,066,200	782,322,418	99.39%
三、股份总数	799,169,568	100.00%	-12,066,200	787,103,368	100.00%

四、对公司的影响

本次注销回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

五、后续事项安排

公司将根据相关法律法规的规定办理工商登记备案等事项。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日