

北京神州泰岳软件股份有限公司
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。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”或“神州泰岳”）于2020年1月20日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币5.07元/股，回购资金总额不低于人民币10,000万元（含10,000万元）且不超过人民币20,000万元（含20,000万元），回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司分别于2020年1月21日、2020年2月3日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》（公告编号：2020-006）、《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：2020-008）。

截至2020年6月8日，公司本次股份回购计划已实施完毕。现将有关情况公告如下：

一、回购股份的实施情况

2020年2月28日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份9,260,727股，占公司目前总股本的0.47%，最高成交价为3.53元/股，最低成交价为3.46元/股，成交均价为3.4866元/股，支付的总金额为32,288,879.78元（不含交易费用）。具体详见公司于2020年2月28日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2020-014）。同时公

公司于 2020 年 3 月 3 日、2020 年 4 月 2 日、2020 年 5 月 7 日、2020 年 6 月 2 日在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告》，并于 2020 年 3 月 12 日披露了《关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告》（公告编号：2020-017）。

截至 2020 年 6 月 8 日，公司累计回购股份数量为 25,947,942 股，占公司总股本的 1.32%，最高成交价 4.31 元/股，最低成交价为 3.45 元/股，支付的总金额为 100,973,450.64 元（不含交易费用）。

二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明

公司实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额、回购方式符合公司董事会审议通过的回购方案，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司回购金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，已按回购方案完成回购。

三、回购期间相关主体买卖公司股票情况

自公司首次披露回购事项之日起至回购结果暨股份变动公告前一日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人买卖公司股票的具体情况如下：

1、公司控股股东、实际控制人、董事王宁先生、李力先生根据减持计划（详见公司于 2020 年 1 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事长终止原减持股份计划并与一致行动人发起新减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2020-003）），通过大宗交易合计减持 3,800 万股，占公司总股本（未剔除回购股份数量）的 1.94%。具体情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元/股)	减持股数 (股)	占公司总股本比例
王宁	大宗交易	2020-2-10	2.98	19,000,000	0.97%
李力	大宗交易	2020-2-10	2.98	19,000,000	0.97%
合计	-	-	-	38,000,000	1.94%

上述情况符合公司回购方案中披露的减持计划。

2、除上述减持事项外，公司董事、监事、高级管理人员在公司首次披露回购股份事项之日至本公告披露之日，不存在买卖公司股票的情况。

四、回购股份方案的实施对公司的影响

本次回购的实施不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力产生重大影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。

五、预计股份变动情况

公司本次回购计划最终回购股份数量为 25,947,942 股，占公司总股本的 1.32%，本次回购股份可能带来的股本变动情况如下：

若本次回购的股份全部用于股权激励或员工持股计划并全部锁定，公司总股本没有变化，预计公司股本结构的变动情况如下：

股份性质	变动前		变动后	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
限售条件流通股	331,298,898	16.89	357,246,840	18.22
无限售条件流通股	1,629,793,086	83.11	1,603,845,144	81.78
总股本	1,961,091,984	100.00	1,961,091,984	100.00

上述变动情况为截至本公告披露日的测算结果，暂未考虑其他因素影响。

六、回购股份实施的合规性说明

公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定：

1、公司未在下列期间内回购公司股份：

- （1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
- （2）自可能对本公司股票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，至依法披露后两个交易日内；
- （3）中国证监会规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日（2020 年 2 月 28 日）前 5 个交易日（2020 年 2 月 21 日至 2020 年 2 月 27 日）公司股票累计成交量为 31,868.46 万股。公司每 5 个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5 个交易日公司股票累计成交量的 25%，即 7,967.11 万股。

3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：

- (1) 开盘集合竞价；
- (2) 收盘前半小时内；
- (3) 股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

七、已回购股份的后续安排及风险提示

1、本次回购的股份目前全部存放于公司回购专用证券账户中，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、质押等相关权利。

2、本次回购股份的用途将全部用于员工持股计划或股权激励。公司董事会将根据公司发展和证券市场的变化，适时制定相应员工持股计划或股权激励并予以实施。如相关员工持股计划或股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议批准，或激励对象放弃认购等原因导致已回购股份无法全部授出或转让，其未被授出和转让的股份将依法予以注销。

3、公司将根据回购股份处理后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2020年6月9日