

上海新炬网络信息技术股份有限公司

关于股份回购进展及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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2024/2/20
回购方案实施期限	自公司董事会审议通过后 12 个月
预计回购金额	5,000.00 万元~10,000.00 万元
回购价格上限	24.69 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	2,475,366 股
实际回购股数占总股本比例	1.5213%
实际回购金额	50,147,584.64 元
实际回购价格区间	14.60 元/股~22.58 元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 18 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含），不超过人民币 10,000.00 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 34.58 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励。具体情况详见公司于 2024 年 2 月 20 日和 2 月 22 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-006）及《上海新炬网络信息技术股份有限公司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：2024-007）。

2024年8月16日，公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕。本次权益分派实施后，公司回购股份的价格上限由不超过人民币34.58元/股（含）调整为不超过人民币24.69元/股（含），自2024年8月16日起调整生效。具体情况详见公司于2024年8月12日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于2023年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：2024-034）。

二、回购进展及实施情况

（一）2024年5月8日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份，具体情况详见公司于2024年5月9日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司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：2024-021）。

（二）2024年10月，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621,700股，占公司目前总股本162,716,379股的比例为0.3821%，回购的最高价格为20.88元/股、最低价格为17.83元/股，已支付的总金额为人民币12,739,503.40元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

（三）2024年10月31日，公司实际回购金额已达到回购方案中回购金额的下限，本次回购方案实施完毕。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,475,366股，占公司目前总股本162,716,379股的比例为1.5213%，回购的最高价格为22.58元/股¹、最低价格为14.60元/股，回购均价为20.26元/股，已使用的资金总额为人民币50,147,584.64元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

（四）公司严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露

¹该成交价格为公司实施2023年年度权益分派前的回购价格，不涉及除权除息。

义务。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

（五）本次回购资金来源为公司自有资金，本次回购股份有利于完善公司长效激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，不会对公司的日常经营、财务状况、债务履行能力和未来发展产生重大不利影响。本次回购股份方案实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位。本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2024年2月20日，公司首次披露了回购股份事项，具体情况详见公司于2024年2月20日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。自公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露前一日期间，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人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	本次回购前		本次回购完成后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股	0	0.0000	0	0.0000
无限售条件流通股	116,616,489	100.0000	162,716,379	100.0000
其中：回购专用证券账户	0	0.0000	2,475,366	1.5213
股份总数 ²	116,616,489	100.0000	162,716,379	100.0000

²因公司2023年利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，本次转增股本后公司总股本由116,616,489股变更为162,716,379股，具体情况详见公司于2024年8月12日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-033）。

五、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份 2,475,366 股，全部存放于公司开立的回购专用证券账户。根据回购方案，公司本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，若本次回购股份未能在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成转让，尚未转让的部分将依据规定予以注销，将存在注册资本相应减少的风险。后续，公司将按照披露的用途使用已回购未注销的股份，并按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。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2024 年 11 月 2 日