

创业软件股份有限公司

关于回购公司股份以实施公司员工持股计划的预案

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本次回购方案存在未能获得股东大会审议通过、回购期限内股票价格持续超出回购价格上限、回购专户有效期届满未能将回购股份过户至员工持股计划等风险，而导致本次回购计划无法顺利实施，请投资者注意投资风险。

2017年5月4日，创业软件股份有限公司（以下简称“创业软件”或“公司”）第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的议案》。

基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，公司计划以自筹资金进行股份回购，回购金额最高不超过15,000万人民币，回购股份的价格不超过人民币39.37元/股，该部分回购的股份将作为公司后期员工持股计划之标的股份，过户至员工持股计划账户。具体回购方案如下：

一、回购股份的方式

回购股份的方式为二级市场购买、大宗交易以及法律法规许可的其他方式。

二、回购股份的用途

本次回购股份将作为后期实施公司员工持股计划的股票来源。

三、回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份价格为每股不超过人民币 39.37 元/股。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

四、拟用于回购的资金总额以及资金来源

本次回购的资金总额最高不超过人民币 15,000 万元，资金来源为自筹资金。

五、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类为本公司已发行的 A 股股份。在回购资金总额不超过人民币 15,000 万元、回购股份价格不超过人民币 39.37 元/股的前提下，回购股份约 380 万股，占公司目前已发行总股本比例约 1.56%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

六、回购股份的期限

回购期限自股东大会审议通过本回购股份方案之日起至 2017 年 7 月 31 日。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额或回购股份超过 380 万股，则回购方案即实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

公司不得在下列期间回购股份：公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；中国证监会规定的其他情形。

七、预计回购后公司股权结构的变动情况

按照本次回购金额不超过 15,000 万元、回购价格上限为 39.37 元/股进行测算，预计股份回购数量不超过 380 万股，则回购完成后公司股本结构变化预测情况如下：

	本次变动前		本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件的股份	124,233,605	51.14	128,033,605	52.70
二、无限售条件的股份	118,715,658	48.86	114,915,658	47.30
三、股份总数	242,949,263	100	242,949,263	100

所回购股份在过户至员工持股计划前不享有表决权且不参与利润分配。

八、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析

截至 2017 年 3 月 31 日，公司总资产为 24.48 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 19.90 亿元，2017 年 1-3 月公司实现主营业务收入 2.40 亿元。鉴于公司本次回购股票将用于员工持股计划的股票来源，根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认

为人民币 1.5 亿元的股份回购金额，不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响。

同时，若按回购数量 380 万股计算，回购后公司第一大股东仍为葛航先生，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位， 股权分布情况仍符合上市的条件。

九、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明：

除董事兼总经理张吕峥先生外，公司董事、监事、高级管理人员前六个月不存在买卖本公司股份的行为。

公司董事兼总经理张吕峥先生于 2016 年 12 月 30 日通过协议转让方式合计买入 12,000,000 股股份，已通过指定信息披露网站披露相关信息；

公司董事、监事、高级管理人员不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。

十、审议程序及独立董事意见

公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了该事项，公司独立董事已就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《独立董事关于公司第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

十一、风险提示

本次回购方案存在未能获得股东大会审议通过、回购期限内股票价格持续超出回购价格上限、回购专户有效期届满未能将回购股份过户至员工持股计划等风险，而导致本次回购计划无法顺利实施。

公司将及时完成上市公司股东大会审议程序，加快推动回购股份过户事宜，同时在发生回购专户有效期届满未能将回购股份顺利过户时按照相关法律法规要求进行及时处理。敬请广大投资者注意投资风险，且上述事项后续若发生重大变化，公司将会及时披露相应进展性公告。

特此公告。

创业软件股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 5 日