

证券代码：830917

证券简称：网波股份

主办券商：国信证券

上海网波软件股份有限公司

关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告

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，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

特别提示：

1、本次回购应补偿股份涉及股东 1 人，回购注销的股票数量共计为 8,000,000 股，占回购前公司总股本的 15.31%。

2、本次应补偿股份由本公司以 1 元总价回购并注销。本次回购的股票于 2018 年 8 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成注销手续。

一、股份回购基本情况

网波股份于 2015 年 10 月进行重大资产重组，以发行股份并支付现金的方式购买自然人贺笑颜所持有的翰凌信息 100%的股权。交易价格为 3,740 万元，其中支付现金 1,500 万元，以 7 元/股的价格发行股份 320 万股，网波股份与贺笑颜于 2015 年 10 月 23 日签订《协议书》，于 2015 年 11 月 21 日签订《补充协议书》，于 2017 年 10 月 31 日签订《补充协议书（二）》，双方就业绩承诺、股份回购等事项进行了约定。

由于重组时的业绩承诺未完成，为保护中小股东的权益，根据相关法律法规及网波股份于 2018 年 4 月 8 日召开 2017 年年度股东大会审议通过的《关于重大资产重组业绩承诺补偿及公司回购股份并注销的议案》，公司拟以总价 1 元人民币对业绩承诺方（贺笑颜）所持的 8,000,000 股公司股份进行定向回购，回购完成后，相关股份将予以注销。

2018 年 4 月 9 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《关于回购注销部分股票暨减少注册资本的债权人通知公告》（公告编号：2018-015）。2018 年 4 月 11 日，公司在文汇报上发布减资公告。截至 2018 年 5 月 26 日，公司对债权人北京联信兴业科技有限公司、上海控络科贸有限公司、

上海品簋自动化科技有限公司、上海森化水利工程有限公司的债权进行了清偿，其他债权人未要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

2018 年 7 月 9 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于上海网波软件股份有限公司回购注销本公司股票的函》(股转系统函 [2018]2168 号)，同意公司回购并注销本公司股票 8,000,000 股。

二、回购股份的注销情况

公司于 2018 年 8 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司开立上海网波软件股份有限公司回购专用证券账户(以下简称“回购专户”)。

贺笑颜于 2018 年 8 月 15 日将其持有的本公司限售股份合计 8,000,000 股过户至回购专户，回购的股份自过户至回购专户之日起即失去其权利。

公司于 2018 年 8 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述合计 8,000,000 股回购股份注销手续。

三、本次回购注销完成后的股本结构变化情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 52,250,000 股减少至 44,250,000 股，详见下表：

股份类型	本次变动前		本次回购后 注销数量 (股)	本次变动前	
	股份数量(股)	比 例 (%)		股份数量(股)	比 例 (%)
一、限售流通股	40,288,125	77.11%	8,000,000	32,288,125	72.97%
其中：挂牌后个人 类限售股	17,637,500	33.76%	8,000,000	9,637,500	21.78%
高管锁定股	22,650,625	43.35%	0	22,650,625	51.19%
二、无限售流通股	11,961,875	22.89%	0	11,961,875	27.03%
三、总股本	52,250,000	100.00%	8,000,000	44,250,000	100.00%

本次股份回购并注销前，郭俊、王文强、季笠三人为一致行动人，合计持有 32,259,000 股公司股票，占比为 61.74%，为公司实际控制人。

本次股份回购并注销后，郭俊、王文强、季笠三人仍合计持有 32,259,000 股公司股票，占比为 72.90%，仍为公司实际控制人。

本次股份回购并注销不会导致公司控制权发生变化。

四、本次回购价格

根据业绩补偿协议，贺笑颜应补偿的股份由公司人民币 1 元的总价回购并

注销。

五、本次回购股份并注销对公司的影响

本次回购股份并注销不会对公司的经营、财务和未来发展造成不良影响，也不会对公司股票在全国股转系统持续挂牌构成实质影响。

上海网波软件股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日