

证券代码：430356

证券简称：雷腾软件

主办券商：申万宏源承销保荐

上海雷腾软件股份有限公司定向回购股份方案公告

员工持股计划

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。

一、 审议及表决情况

上海雷腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 22 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议了《关于<上海雷腾软件股份有限公司定向回购股份方案（员工持股计划）>的议案》，董事王翔、刘涛、崔婷婷、张磊、赵元兰为公司 2022 年员工持股计划参与对象，属于关联方，予以回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议；监事何剑飞、冯秋霞、承保灵为公司 2022 年员工持股计划参与对象，属于关联方，予以回避表决，因非关联监事不足二人，本议案直接提交股东会审议。该议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议。

二、 定向回购类型及依据

定向回购类型：员工持股计划回购注销

定向回购依据：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）第五十七条规定：“有下列情形之一的，挂牌公司可以根据相关回购条款或有关规定向全国股转公司申请办理定向回购：……（二）挂牌公司实施股权激励或员工持股计划，对行使权益的条件有特别规定（如服务期限、工作业绩等），因行使权益的条件未成就（如激励对象提前离职、业绩未达标等）、发生终止激励或员工持股计划情形的，挂牌公司根据相关回购条款或有关规定，回购激励对象或员工持股计划所持股份；……相关回购条款是指在已公开披露的公开转让说明书、股票发行方案、股票发行情况报告书、重大资产重组报告书、股权激励计划、员工持股计划或其他相关文件中载明的触发回购情形的相关条款。”

公司 2022 年第二次职工代表大会、第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《上海雷腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》。根据全国中小企业股份转让系统的审查反馈意见，公司对《2022 年员工持股计划（草案）》及《2022 年员工持股计划管理办法》进行了修订，本次修订不涉及 2022 年员工持股计划的参与对象、持股数量、设立形式等主要内容的重大调整，无需履行重新审议程序，公司于 2022 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《上海雷腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》和《2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

根据全国中小企业股份转让系统的第二次审查反馈意见，经公司第四届董事会第二次会议决议、第四届监事会第二次会议决议、2022 年第三次职工代表大会、2022 年第三次临时股东大会审议通过《上海雷腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》。公司于 2022 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《上海雷腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》。

2026 年 1 月 22 日，公司 2022 年员工持股计划 2026 年第一次持有人会议审议通过《关于终止<上海雷腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划>的议案》，经综合评估、慎重考虑并征求持股员工意见后，拟以回购注销方式终止实施员工持股计划。

2026 年 1 月 22 日，公司召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议了《上海雷腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（第三次修订稿）》、《上海雷腾软件股份有限公司员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》和《关于终止<上海雷腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划>的议案》，鉴于公司董事和监事均为公司 2022 年员工持股计划参与对象，均需回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

根据《上海雷腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（第三次修订稿）》“七、员工持股计划的变更、调整、终止以及权益处置办法”之“（三）员工持股计划的终止”之“3、在除前述终止外，本员工持股计划的提前终止须经出席持有人会议 2/3 以上份额同意后，由董事会提交股东大会审议通过方可实施。公司董事会或股东大会审议员工持股计划提前终止事项时应及时履行信息披露义务。4、如受经济环境等客观因素影响，员工持股计划中设置的绩效考核指标难以达成，继续实施本员工持股计划已无法达到预期效果时，公司有权通过定向回购持股平台所持有的公司股票并予以注销的方式

提前终止持股计划。”

三、 回购基本情况

公司拟以自有资金向持股平台回购注销 20 名《2022 年员工持股计划》的参与对象间接持有的全部锁定期的股份，共计 1,635,100 股。具体情况如下：

1、回购对象

员工持股平台上海雷益森管理咨询合伙企业（有限合伙）

持股平台名称	持有雷腾软件股份 (股)	持股比例 (%)	回购金额测算 (元)
上海雷益森管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,635,100	2.77%	4,573,654.90

公司向员工持股平台回购 20 名《2022 年员工持股计划》的参与对象间接持有的股份后，回购价款由员工持股平台退还给 20 名《2022 年员工持股计划》的参与对象，详见下表：

序号	姓名	职务类别	拟注销数量（股）	占总股本
1	王翔	董事长、总经理	435,100	0.7383%
2	刘涛	董事	150,000	0.2545%
3	崔婷婷	董事	130,000	0.2206%
4	陈琳	董事会秘书、财务总监	170,000	0.2885%
5	张磊	董事	50,000	0.0848%
6	赵元兰	董事	100,000	0.1697%
7	何剑飞	监事会主席	30,000	0.0509%
8	承保灵	监事	20,000	0.0339%
9	冯秋霞	监事	20,000	0.0339%
10	孙海艳	符合本次持股计划规定的员工	50,000	0.0848%
11	浦伶佳	符合本次持股计划规定的员工	100,000	0.1697%
12	李成坤	符合本次持股计划规定的员工	20,000	0.0339%
13	陈圣	符合本次持股计划规定的员工	50,000	0.0848%
14	赵沪斌	符合本次持股计划规定的员工	20,000	0.0339%
15	胡召锋	符合本次持股计划规定的员工	50,000	0.0848%
16	赵甜	符合本次持股计划规定的员工	30,000	0.0509%

17	裘云芬	符合本次持股计划规定的员工	30,000	0.0509%
18	万灵筠	符合本次持股计划规定的员工	30,000	0.0509%
19	周莹	符合本次持股计划规定的员工	50,000	0.0848%
20	徐龙春	符合本次持股计划规定的员工	100,000	0.1697%
合计			1,635,100	2.7746%

2、回购价格

根据公司《2022 年员工持股计划（草案）（第三次修订稿）》和《2022 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》相关规定，公司定向回购价格为持有人初始出资价格加上人民银行同期存款利率计算的利息之和扣除已分配的股息红利及其他各项收益后的金额计算。持有人出资额利息计算时，持有时间超过一年以上的，按人民银行同期的定期整存整取利率计算，未到一年期的部分按活期存款利率计算。

公司《2022 年员工持股计划》授予价格为人民币 2.80 元/股。本持股计划共向参与对象授予 1,635,100 股。截至 2025 年末，本持股计划参与对象、持有期间等具体情况如下：

序号	姓名	拟注销数量（股）	初始出资总额（元）	开始持有时间	终止持有时间	利息(元) (注 1)	已分配股息红利（注 2）	预计回购金额（元）
1	王翔	435,100	1,218,280.00	2022/7/8	2026/1/31	65,236.39	65,265.00	1,218,251.39
2	刘涛	150,000	420,000.00	2022/7/8	2026/1/31	22,490.14	22,500.00	419,990.14
3	崔婷婷	130,000	364,000.00	2022/7/8	2026/1/31	19,491.45	19,500.00	363,991.45
4	陈琳	170,000	476,000.00	2022/7/8	2026/1/31	25,488.82	25,500.00	475,988.82
5	张磊	50,000	140,000.00	2022/7/8	2026/1/31	7,496.71	7,500.00	139,996.71
6	赵元兰	100,000	280,000.00	2022/7/8	2026/1/31	14,993.42	15,000.00	279,993.42
7	何剑飞	30,000	84,000.00	2022/7/8	2026/1/31	4,498.03	4,500.00	83,998.03
8	承保灵	20,000	56,000.00	2022/7/8	2026/1/31	2,998.68	3,000.00	55,998.68
9	冯秋霞	20,000	56,000.00	2022/9/29	2026/1/31	2,807.67	3,000.00	55,807.67
10	孙海艳	50,000	140,000.00	2022/7/8	2026/1/31	7,496.71	7,500.00	139,996.71
11	浦伶佳	100,000	280,000.00	2022/7/8	2026/1/31	14,993.42	15,000.00	279,993.42
12	李成坤	20,000	56,000.00	2022/7/8	2026/1/31	2,998.68	3,000.00	55,998.68
13	陈圣	50,000	140,000.00	2022/7/8	2026/1/31	7,496.71	7,500.00	139,996.71
14	赵沪斌	20,000	56,000.00	2022/7/8	2026/1/31	2,998.68	3,000.00	55,998.68
15	胡召锋	50,000	140,000.00	2022/7/8	2026/1/31	7,496.71	7,500.00	139,996.71
16	赵甜	30,000	84,000.00	2022/7/8	2026/1/31	4,498.03	4,500.00	83,998.03
17	裘云芬	30,000	84,000.00	2022/7/8	2026/1/31	4,498.03	4,500.00	83,998.03
18	万灵筠	30,000	84,000.00	2022/7/8	2026/1/31	4,498.03	4,500.00	83,998.03
19	周莹	50,000	140,000.00	2022/7/8	2026/1/31	7,496.71	7,500.00	139,996.71

20	徐龙春	100,000	280,000.00	2023/7/19	2026/1/31	10,666.85	15,000.00	275,666.85
合计		1,635,100	4,578,280.00	-	-	240,639.90	245,265.00	4,573,654.90

注 1：注 1：利息按中国人民银行一年期定期整存整取的基准年利率为 1.50%；

注 2：持股有期间 2024 年半年度权益分派为每 10 股送 1.50 元。

公司本次回购资金总额预计 4,573,654.90 元。

3、回购数量及其占总股本的比例

公司拟定向回购员工持股平台上海雷益森管理咨询合伙企业（有限合伙）所持有全部公司股份，合计 1,635,100 股，占公司回购注销前总股本（58,930,000 股）的 2.77%。

本次回购注销股份的数量及占总股本的比例以回购注销实施时公司实际回购的股份数量及占总股本的比例为准。

4、回购资金金额及来源

公司预计回购资金总额为 4,573,654.90 元，资金来源为公司自有资金。本次回购资金总额以实际回购资金总额为准（回购资金总额与前述每股回购价格和回购数量乘积存在差异，系每股回购价格四舍五入尾差所致）。

四、 预计回购注销后公司股本及股权结构的变动情况

类别	回购注销前		回购注销后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
1. 有限售条件股份	21, 220, 965	36. 01%	19, 585, 865	34. 18%
2. 无限售条件股份 （不含回购专户股份）	36, 779, 035	62. 41%	36, 779, 035	64. 19%
3. 回购专户股份 （用于股权激励或员工持股计划等）	930, 000	1. 58%	930, 000	1. 63%
总计	58, 930, 000	100. 00%	57, 294, 900	100. 00%

注：上述回购实施前所持股份情况以 2025 年 12 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司登记数据为准。

五、 管理层关于本次回购股份对公司财务状况、债务履行能力和持续经营能力影响的分析

公司本次定向回购股份拟使用资金总额为 4,573,654.90 元。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大信审字[2025]第 4-00355 号”《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 273,801,128.19 元，净资产为 238,818,180.21 元，期末货币资金余额为 17,056,810.07 元，公司资产负债率为 12.78%。公司本次回购资金分别占期末总资产的比例为 1.67%、净资产的比例为 1.92%、货币资金余额比例为 26.81%。

综上所述，公司资产负债率相对较低且有足够资金支付回购款项。本次股份回购与注销不会对公司的财务、债务履行能力和持续经营能力产生重大影响。

六、 防范侵害债权人利益的相关安排

根据《公司法》规定，公司将在股东会审议通过回购股份并减少注册资本方案之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人通知情况将按相关规定予以披露。

七、 备查文件

《上海雷腾软件股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

《上海雷腾软件股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

上海雷腾软件股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日