

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于回购股份价格调整的提示性公告

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。

一、回购方案基本情况

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于〈公司回购股份方案〉的议案》，同意公司以竞价方式回购公司股份用于股权激励，回购资金总额不少于1,500.00万元，不超过3,000.00万元，回购价格不超过25.00元/股，回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2022年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《回购股份方案公告》（以下简称“《回购方案》”）（公告编号：2022-044）。

二、调整回购价格上限的原因及结果

（一）价格上限调整原因

公司于2022年5月13日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于〈公司2021年度利润分配预案〉的议案》，同意公司2021年度的利润分配预案：公司目前总股本为77,924,130股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。现公司拟实施2021年年度权益分派，具体内容详见公司于2022年5月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-063）。

本次权益分派权益登记日为：2022年6月1日

除权除息日为：2022年6月2日

根据《回购方案》，自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

调整公式为： $P = (P_0 - V * Q/Q_0) / (1+n)$

其中： P_0 为调整前的回购每股股份的价格上限； V 为每股的派息额； Q 为扣除已回购股份数的公司股份总额； Q_0 为回购前公司原股份总额； n 为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）； P 为调整后的回购每股股份的价格上限。

（二）价格调整结果

根据《回购方案》，本次回购股份价格上限由不超过25.00元/股调整为不超过24.80元/股。价格调整计算过程如下：

$P = (P_0 - V * Q/Q_0) / (1+n) = (25 - 0.2 * 76772330 / 77924130) / 1 = 24.80$

调整后的价格上限自2022年6月2日（除权除息日）起生效。

根据《回购方案》，本次拟回购资金总额不少于1,500.00万元，不超过3,000.00万元，按拟回购资金总额及调整后的回购价格上限测算的预计回购股份数量区间为604,838股-1,209,677股，占公司目前总股本的比例为0.78%-1.55%。具体回购股份使用资金总额及回购股份数量以回购完成实际情况为准。

公司将严格按照《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号—股份回购》及《回购方案》的规定，在回购期限内根据市场情况实施本次回购计划，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

董事会

2022年5月25日