

上海盛剑环境系统科技股份有限公司

关于2021年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告

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：

● 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度权益分派实施后，公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由人民币58.45元/股（含），调整为人民币58.08元/股（含）。

一、回购股份事项概况

2022年4月13日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。公司拟使用不低于5,000万元（含）且不超过10,000万元（含）人民币回购公司股份，用于员工持股计划。本次回购股份的实施期限从2022年4月13日至2023年4月12日。根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（以下简称“《回购报告书》”）（公告编号：2022-016）。

二、调整回购股份价格上限的原因

公司于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过《2021年度利润分配方案》，方案具体内容如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.66元（含税）。本次公司利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2021年12月31日，公司总股本为

125,116,500股，以此计算合计拟派发现金红利45,792,639.00元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占当年归属于上市公司股东的净利润的比例）为30.06%。如在公司2021年度利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

截至本公告披露日，公司通过集中竞价方式累计回购股份2,216,200股，根据《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》等有关规定，扣除公司回购专用证券账户的股份2,216,200股后，本次实际参与分配的股本总数为122,900,300股。依据前述可参与分配股数，公司按照现金分配总额不变的原则，对2021年度利润分配方案的每股分配比例进行相应调整，调整后每股现金分红约为0.3726元（含税，保留小数点后四位），调整后利润分配总额为45,792,651.78元（本次利润分配总额差异系由于每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。具体内容详见公司于2022年7月2日在上海证券交易所网站披露的《关于2021年度利润分配方案调整每股分配比例的公告》（公告编号：2022-038）。

本次利润分配股权登记日为2022年7月14日，除权（息）日和现金红利发放日为2022年7月15日。具体内容详见公司于2022年7月9日在上海证券交易所网站披露的《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-039）。

根据《回购报告书》，若公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

三、本次回购股份价格上限的调整情况

根据《回购报告书》，因公司实施利润分配，本次回购股份价格上限由人民币58.45元/股，调整为人民币58.08元/股，回购价格上限调整起始日为2022年7月15日（权益分派除权除息日）。具体计算过程如下：

调整后的回购股份价格上限=[（调整前的回购股份价格上限-现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）。

公司2021年年度权益分派为差异化权益分派，因此，上述公式中的现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利（即虚拟分派的现金红利）：

虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）
÷总股本=(122,900,300×0.3726)÷125,116,500=0.3660元/股。

公司2021年度权益分派仅为现金红利分配，无送股和转增分配，因此，流通股不会发生变化，流通股份变动比例为0。

综上所述，调整后的回购股份价格上限=[（58.45-0.3660）+0×0]÷[1+0]
≈58.08元/股（保留小数点后两位）。

根据回购方案，本次回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。按回购资金总额上限人民币10,000万元、回购股份价格上限人民币58.08元/股测算，预计可回购股份数量为1,721,763股，约占公司总股本的1.38%。具体回购股份数量及公司股本结构实际变动情况以后续实施情况为准。

四、其他事项说明

除上述调整外，公司本次回购股份事项的其他内容不变。公司将在回购期间根据相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2022年7月9日