

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-005
转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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：

● 回购方案的实施情况：截至 2023 年 01 月月底，公司已累计回购股份 1,003,500 股，占公司总股本的比例为 0.6023%，购买的最高价为 21.00 元/股、最低价为 20.52 元/股，已支付的总金额为 20,948,990.40 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

● 本公告涉及到的股数占比根据公司 2023 年 01 月 31 日总股本 166,601,624 股计算所得。

一、回购股份事项基本情况

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 04 月 14 日、2022 年 05 月 06 日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 04 月 16 日、2022 年 05 月 13 日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（2022-050）、《明新旭腾关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（2022-062）。

二、回购股份进展情况

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》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交

易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：

2023年01月，公司未进行股份回购。

截至2023年01月月底，公司已累计回购股份1,003,500股，占公司总股本的比例为0.6023%，购买的最高价为21.00元/股、最低价为20.52元/股，已支付的总金额为20,948,990.40元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

上述回购进展符合既定的回购股份方案。

三、其他说明

公司将严格按照《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》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况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。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2023年02月02日