

证券代码：873001

证券简称：纬达光电

公告编号：2023-036

佛山纬达光电材料股份有限公司

回购进展情况公告

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

佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 13 日召开公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，于 2023 年 2 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露了《佛山纬达光电材料股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2023-012），并于 2023 年 3 月 2 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过。回购方案的主要情况如下：

（一）回购用途及目的

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公司股份，并将用于股权激励或实施员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。

（二）回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

（三）回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过 8.52 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前 28 个交易日（公司上市不满 30 个交易日）交易均价为 7.43 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。

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。

（四）拟回购数量、资金总额及资金来源

本次拟回购股份数量不少于 408,000 股，不超过 811,395 股，占公司目前总股本的比例为 0.27%-0.53%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总额区间为 347.62 万元-691.31 万元，资金来源为自有资金。按资金总额下限~上限回购完成后，公司公众股东占比为 24.74%~24.48%，将导致公司公众股东持股比例低于北交所上市条件 25%的要求。因此，本次公司回购股份计划将在不会导致公司股权结构触发《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定中北交所上市公司的即时退出情形的基础上进行。公司目前公众股东持股比例 25.0066%，为保障公司持续符合北交所上市条件中公众股东持股比例达 25%的要求，据此测算本次拟回购股份数量不超过 10,100 股，后续将根据公众持股比例变动情况进行实施相关回购数量。

具体回购股份使用资金总额以回购结束实际情况为准。

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，及时调整剩余应回购股份数量。

（五）回购实施期限

本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 3 个月。

1. 如果在回购期限内，回购股份数量达到上限，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。

2. 如果在回购期限内，公司董事会、股东大会决定终止实施回购事宜，则回购期限自董事会决议生效之日起提前届满。

二、 回购方案实施进展情况

进展公告类型：截至上月末累计回购情况

回购实施进度：截至 2023 年 3 月 31 日，已回购数量占拟回购数量上限的比例为 0%

截至 2023 年 3 月 31 日，公司尚未完成回购证券账户及资金账户开户，尚未实施回购计划。公司后续将在完成回购证券账户及资金账户开户后，根据市场情况实施回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

截至目前，本次回购实施情况与回购股份方案不存在差异。

三、 备查文件

无

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会

2023年4月4日