

证券代码：688061

证券简称：灿瑞科技

公告编号：2024-022

## 上海灿瑞科技股份有限公司

### 关于股份回购进展公告

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：

回购方案首次披露日	2023/12/19 由董事长罗立权先生提议
回购方案实施期限	用于员工持股计划或股权激励的股份回购实施期限为自第三届董事会第十九次会议审议通过后 12 个月
	为维护公司价值及股东权益的股份回购实施期限为自第三届董事会第二十次会议审议通过后 3 个月
预计回购金额	50,000,000 元~100,000,000 元
回购用途	<input type="checkbox"/> 减少注册资本 <input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input checked="" type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	2,173,778 股
累计已回购股数占总股本比例	1.89%
累计已回购金额	59,989,155.08 元
实际回购价格区间	20.88 元/股~37.57 元/股

#### 一、回购股份的基本情况

2023 年 12 月 18 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，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》。同意公司使用不低于人民币 2000 万元（含），不超过人民币 4000 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过 50 元/股（含），主要用于员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体详见公司于 2023 年 12 月 19 日、2023 年 12 月 23 日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方案的公告》

（公告编号：2023-059）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-063）。

2024年2月18日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加回购股份资金总额及用途的议案》，将回购股份资金总额由“不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含）”调整为“不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）”；其中新增回购金额用于维护公司价值及股东权益，即总额中不高于4,000万（含）用于股权激励或员工持股计划，其余回购金额用途为维护公司价值及股东权益。具体内容详见公司于2024年2月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加回购股份资金总额及用途的公告》（公告编号：2024-007）。

## 二、回购股份的进展情况

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，公司在回购股份期间应于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：

截至2024年4月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份2,173,778股，占公司总股本114,889,391的比例为1.89%，回购成交的最高价为37.57元/股，最低价为20.88元/股，支付的资金总额为人民币59,989,155.08元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

## 三、其他事项

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，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。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会

2024年5月8日