

证券代码：688237

证券简称：超卓航科

公告编号：2024-038

湖北超卓航空科技股份有限公司

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2024/2/20，由公司实际控制人、董事长李光平先生提议
回购方案实施期限	待董事会审议通过后 3 个月
预计回购金额	1,500 万元~3,000 万元
回购价格上限	40.84 元/股
回购用途	<input type="checkbox"/> 减少注册资本 <input 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
实际回购股数	126.57 万股
实际回购股数占总股本比例	1.41%
实际回购金额	2,699.78 万元
实际回购价格区间	17.58 元/股~24.50 元/股

一、 回购审批情况和回购方案内容

2024 年 2 月 18 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的 A 股股份，公司本次回购股份拟用于维护公司价值及股东权益，公司将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。本次回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 40.84 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。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《湖北超卓航空科技股份有限公司关于以

集中竞价交易方式回购公司股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-011）、《湖北超卓航空科技股份有限公司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：2024-014）。

二、 回购实施情况

（一）2024年2月21日，公司首次实施股份回购，并于2024年2月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《湖北超卓航空科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-016）。

（二）截至2024年5月17日，公司完成本次回购，通过上海证券交易所集中竞价交易方式已累计回购股份1,265,682股，占公司总股本的比例为1.41%，回购成交的最高价为24.50元/股，最低价为17.58元/股，已支付的资金总额为人民币2,699.78万元（不含交易费用）。

（三）公司本次实际回购股份的股份数量、回购价格、使用资金总额符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

（四）本次回购股份使用的资金均为公司自有资金，不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

三、 回购期间相关主体买卖股票情况

2024年2月20日，公司首次披露了回购股份事项，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《湖北超卓航空科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-011）。截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在此期间均不存在买卖公司股票的情况。

四、 股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	回购前	回购完成后
------	-----	-------

	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股份	47,455,493	52.96	47,455,493	52.96
无限售条件流通股份	42,147,817	47.04	42,147,817	47.04
其中：回购专用证券账户	0	0.00	1,265,682	1.41
股份总数	89,603,310	100.00	89,603,310	100.00

五、已回购股份的处理安排

公司本次累计回购股份 1,265,682 股，根据回购股份方案将用于维护公司价值及股东权益，拟在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，未使用部分应予以注销。上述回购股份在实施前暂时存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股等权利，不得质押和出借。公司届时将根据具体实施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。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日