

证券代码：688133

证券简称：泰坦科技

公告编号：2024-029

上海泰坦科技股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2024/3/21，由谢应波先生提议
回购方案实施期限	待股东大会审议通过后 3 个月
预计回购金额	1,000 万元~1,500 万元
回购价格上限	48.84 元/股
回购用途	<input checked="" type="checkbox"/> 减少注册资本 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	51.4416 万股
实际回购股数占总股本比例	0.4361%
实际回购金额	1,499.7296 万元
实际回购价格区间	27.60 元/股~31.30 元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

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，公司于 2024 年 3 月 19 日召开了第四届董事会第七次会议，并于 2024 年 4 月 8 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份并减资注销方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份全部用于减少公司注册资本并依法注销，本次回购价格不超过 48.84 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 1,500 万元（含），本次回购股份期限为自股东大会审议通过最终股份回购方案之日起的 3 个月内，并授权董事会具体办理回购股份相关事宜。

有关本次回购股份事项的具体内容，公司分别于 2024 年 3 月 21 日、2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案的公告》（公告编号：2024-003）、《关于以集中竞

价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-014）。

二、 回购实施情况

（一）2024年5月8日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份100,000股，占公司总股本117,969,399股的比例为0.08%，回购成交的最高价为31.30元/股，最低价为29.85元/股，支付的资金总额为人民币3,016,270.98元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2024年5月9日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份进展公告》（公告编号：2024-026）。

（二）截至本公告披露日，公司本次回购计划已实施完毕。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已实际回购公司股份514,416股，占公司总股本117,969,399股的比例为0.4361%，回购的最高价为31.30元/股，回购的最低价为27.60元/股，已支付的资金总金额为人民币14,997,295.69元（不含印花税、交易佣金等交易费用），目前全部存放于公司股份回购专用证券账户。

（三）本次股份回购过程中，公司严格按照相关法律、法规的规定回购股份，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定及公司回购方案的内容。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按照披露的方案完成回购。

（四）公司本次回购股份使用的资金均为自有资金，不会对公司的日常经营、财务状况和未来发展产生重大影响。本次股份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布情况符合上市条件，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3月21日，公司首次披露了本次回购股份事项，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案的公告》（公告编号：2024-003）。

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人、与实际控制人签署一致行动协议的股东，自公司首次披露回购股份事项之日起至本次回购结果公告披露期间均不存在买卖公司股票的情况。

四、 股份注销安排

经公司申请，公司将于 2024 年 5 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份 514,416 股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。

五、 股份变动表

本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前		本次回购股份总数		本次拟注销后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	本次拟注 销股份 (股)	本次不注 销股份 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件流通股份	0	0.00	0	0	0	0.00
无限售条件流通股份	117,969,399	100.00	514,416	0	117,454,983	100.00
其中：回购专用证券账户	0	0.00	514,416	0	0	0
股份总数	117,969,399	100.00	514,416	0	117,454,983	100.00

六、 已回购股份的处理安排

公司本次总计回购 A 股股份 514,416 股，本次注销 514,416 股。本次注销完成后，公司总股本将减少至 117,454,983 股，公司已回购股份剩余 0 股。

公司将严格按照有关法律法规及规范性文件要求，根据后续进展情况，办理股份注销、减少注册资本、修改《公司章程》、办理工商变更登记及相关备案手续等工作，并按要求履行相关信息披露义务。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 28 日