

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2024-042

## 拓荆科技股份有限公司

### 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	2024/3/2，由公司董事长吕光泉先生提议
回购方案实施期限	2024/3/18~2025/3/17
预计回购金额	120,000,000.00 元~197,300,000.00 元
回购价格上限	182.33 元/股（含）（2023 年年度权益分派实施前为 270 元/股（含））
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 type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	1,267,894 股
实际回购股数占总股本比例	0.4556%
实际回购金额	197,258,123.46 元
实际回购价格区间	138.33 元/股~190.10 元/股

注：因公司 2023 年年度权益分派实施完成后本次回购价格上限由 270 元/股调整为 182.33 元/股，本次实际回购价格最大值 190.10 元/股为前述权益分派完成前回购股份产生，未超过调整前的回购价格上限 270 元/股；回购最低价格 138.33 元/股在公司 2023 年度权益分派实施完成后发生，未超过调整后的回购价格上限 182.33 元/股；“实际回购股数占总股本比例”以公司目前总股本 278,320,842 股计算。

#### 一、回购审批情况和回购方案内容

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 1 日召开第二届董事会第三次会议，并于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首

次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 12,000.00 万元（含），不超过人民币 19,730.00 万元（含），回购价格不超过人民币 270 元/股（含），回购的股份拟在未来适宜时机用于公司股权激励或员工持股计划。回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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：2024-013）及 2024 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《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：2024-021）。

因实施 2023 年年度权益分派，根据《回购报告书》的规定，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过 270 元/股（含）调整为不超过 182.33 元/股（含），调整后的回购价格上限于 2024 年 6 月 11 日生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-039）。

## 二、 回购实施情况

（一）2024 年 3 月 29 日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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的公告》（公告编号：2024-022）。

（二）2024 年 6 月 14 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 1,267,894 股，占公司总股本 0.4556%，回购最高价格为 190.10 元/股（回购最高价格在公司 2023 年度权益分派实施完成前发生，未超过调整前的回购价格上限 270 元/股），回购最低价格为 138.33 元/股（回购最低价格在公司 2023 年度权益分派实施完成后发生，未超过调整后的回购价格上限 182.33 元/股），回购均价为 155.58 元/股，使用资金总额为 197,258,123.46 元（不含交易佣金等交易费用）。

（三）公司本次回购严格遵守《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》等相关法律法规的规定，股份买入合法、合规，回购价格、使用资金总额等符合公司董事会及股东大会审议通过的回购方案。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为首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金，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的变更，股权分布情况仍然符合上市条件，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1月31日，公司首次披露了本次回购股份事项，具体内容详见公司于2024年1月31日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于推动公司“提质增效重回报”及提议回购股份的公告》（公告编号：2024-011）。

自公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露期间，公司董事、监事、高级管理人员、第一大股东、回购提议人不存在买卖公司股份的情形。

### 四、 股份变动情况

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	85,312,282	45.3335	124,480,525	44.7255
无限售条件流通股份	102,875,973	54.6665	153,840,317	55.2745
其中：回购专用证券账户	-	-	1,267,894	0.4556
股份总数	188,188,255	100.0000	278,320,842	100.0000

注 1：公司有限售条件流通股份数变动原因：2024年4月22日，公司首次公开发行战略配售限售股股东对应的有限售条件流通股共计 1,403,919 股上市流通（包含转融通借出股份）。

注 2：公司股份总数变动原因：公司实施 2023 年年度资本公积转增股本计划，以股权登记日 2024 年 6 月 7 日收盘后公司总股本扣除回购专用证券账户中的股份后的股份数为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.48 股，转增后公司总股本由 188,188,255 股增加至 278,320,842 股（其中有限售条件流通股份 124,480,525 股，无限售条件流通股份 153,840,317 股）。

### 五、 已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份1,267,894股，根据回购股份方案，本次回购的股份拟在未来适宜时机用于公司股权激励或员工持股计划，并在本公告披露日后3年内予以转让；在实施上述股权激励或员工持股计划前，本次回购股份将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、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动的公告日后3年内转让完毕，尚未转让的回购股份将予以注销。后续，公司将按照披露的用途使用已回购未注销的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2024年6月18日