

证券代码：605060

证券简称：联德股份

公告编号：2024-041

杭州联德精密机械股份有限公司

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	2024/2/7
回购方案实施期限	自公司董事会审议通过后 12 个月
预计回购金额	3,000 万元~6,000 万元
回购价格上限	23.00 元/股
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	170.80 万股
实际回购股数占总股本比例	0.71%
实际回购金额	3,001.54 万元
实际回购价格区间	16.31 元/股~19.28 元/股

一、 回购审批情况和回购方案内容

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 6 日召开公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司拟用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 23.00 元/股（含）。

公司于 2024 年 6 月 3 日召开公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于变更以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意调整本次回购股份的用途，用于员工持股计划或股权激励，逾期未实施部分将履行相关监管规定及《公司章程》规定的程序后予以注销。

具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 21 日、2024 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-009）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的报告书》（公告编号：2024-012）、《关于变更以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-037）。

二、 回购实施情况

（一）2024 年 2 月 22 日，公司首次实施回购股份，并于 2024 年 2 月 24 日披露了首次回购公司股份的情况。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 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首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-014）。

（二）截至 2024 年 6 月 27 日，公司完成回购，实际回购公司股份 1,708,000 股，占公司总股本的 0.71%，回购最高价格 19.28 元/股，回购最低价格 16.31 元/股，回购均价 17.57 元/股，使用资金总额 3,001.54 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

（三）本次股份回购实施过程中，公司严格按照《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》等有关规定及公司董事会审议通过的回购方案内容执行。本次回购方案实际执行情况与已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）本次回购股份不会对公司的经营活动、财务状况及未来发展等产生重大影响。本次股份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布情况仍然符合上市的条件，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

自 2024 年 2 月 7 日，公司首次披露回购股份事项起至本公告披露前，公司控股股东、实际控制人和公司董事、监事、高级管理人员在此期间买卖公司股票的情况如下：

2024 年 2 月 7 日，公司实际控制人孙袁先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份 424,966 股，占公司总股本的 0.18%。同时，实际控制人孙袁先生、朱晴华女士发布增持计划，计划在 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内，以

自有或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持金额合计不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 5,000 万元的公司股票。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实际控制人首次增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2024-010）。截至目前，孙袁先生、朱晴华女士已累计增持 1,920,366 股，占公司总股本 0.80%。

除上述情形外，自公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露日前，公司控股股东、实际控制人和公司董事、监事、高级管理人员不存在其他增持、减持公司股票的行为。

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	159,656,000	66.18	592,000	0.25
无限售条件流通股	81,600,000	33.82	240,592,000	99.75
其中：回购专用证券账户	0	0	1,708,000	0.71
股份总数	241,256,000	100	241,184,000	100

注：本次回购期间，公司实施了首次公开发行部分限售股的上市流通、2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销以及部分限售股的上市流通。

五、 已回购股份的处理安排

本次回购的股份存放于公司股份回购专用证券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。

本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，逾期未实施部分将履行相关监管规定及《公司章程》规定的程序后予以注销。

公司届时将根据具体实施情况及时履行决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2024年6月28日