

金禄电子科技股份有限公司

回购股份管理制度

目 录

第一章 总 则.....	1
第二章 回购股份的基本要求.....	3
第三章 实施程序和信息披露.....	7
第四章 回购股份的处理.....	12
第五章 回购股份的操作流程和其他.....	15
第六章 附 则.....	16

第一章 总 则

第一条 为了规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购股份的行为，保护投资者和公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《金禄电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本制度。

第二条 公司因下列情形回购本公司股份（以下简称“回购股份”）的，适用本制度：

- （一）减少公司注册资本；
- （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
- （三）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；

(四) 为维护公司价值及股东权益所必需。

前款第(四)项所指情形,应当符合下列条件之一:

(一) 公司股票收盘价格低于其最近一期每股净资产;

(二) 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之二十;

(三) 公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的百分之五十;

(四) 中国证监会规定的其他条件。

公司在前两款规定情形外回购股份的,应当按照《公司法》《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定办理。

第三条 公司回购股份,应当符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和《公司章程》等规定,有利于公司的可持续发展,不得损害股东和债权人的合法权益,并严格按照相关规定履行决策程序和信息披露义务。

公司及其董事、监事、高级管理人员应当保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

未经法定或者《公司章程》规定的程序授权或者审议,公司、大股东不得对外发布回购股份的有关信息。

第四条 公司董事会应当充分关注公司的资金状况、债务履行能力和持续经营能力,审慎制定、实施回购股份方案,回购股份的数量和资金规模应当与公司的实际财务状况相匹配。

第五条 公司的董事、监事和高级管理人员在公司回购股份事项中应当忠实、勤勉地履行职责,维护公司利益及股东和债权人的合法权益。

全体董事应当承诺回购股份不损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

第六条 公司控股股东、实际控制人应当积极支持公司依法回购股份，不得滥用权利、利用公司回购股份实施内幕交易、操纵市场等损害公司及其他股东利益的违法违规行为。

第七条 公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的，当年已实施的回购股份注销金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

第八条 公司回购股份，可以结合实际，自主决定聘请财务顾问、律师事务所、会计师事务所等证券服务机构出具专业意见，并与回购股份方案一并披露。

前款规定的证券服务机构及人员应当诚实守信，勤勉尽责，对回购股份相关事宜进行尽职调查，并保证其出具的文件真实、准确、完整。

第九条 任何组织或者个人不得利用公司回购股份从事内幕交易、操纵市场、证券欺诈和利益输送等违法违规活动。

第二章 回购股份的基本要求

第十条 公司回购股份应当符合下列条件：

- （一）公司股票上市已满六个月。
- （二）公司最近一年无重大违法行为。
- （三）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力。
- （四）回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；公司拟通过回购股份终止股票上市交易的，应当符合相关规定并经深圳证券交易所同意。
- （五）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

公司因本制度第二条第一款第（四）项情形回购股份并为减少注册资本的，不适用前款关于公司股票上市已满六个月的要求。

第十一条 公司回购股份可以采取下列方式之一进行：

- （一）集中竞价交易方式；
- （二）要约方式；
- （三）中国证监会认可的其他方式。

公司因本制度第二条第一款第（二）项至第（四）项规定的情形回购股份的，应当通过本条第一款第（一）项、第（二）项规定的方式进行。

公司采用要约方式回购股份的，参照《上市公司收购管理办法》关于要约收购的规定执行。因公司回购股份，导致投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有该公司已发行的有表决权股份超过百分之三十的，投资者可以免于发出要约。

第十二条 公司因本制度第二条第一款第（一）项规定情形回购股份的，应当在自回购之日起十日内注销；因第（二）项至第（四）项规定情形回购股份的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在三年期限届满前注销。

公司因本制度第二条第一款第（四）项规定情形回购股份的，可以按照深圳证券交易所规定的条件和程序，在履行预披露义务后，通过集中竞价交易方式出售。

第十三条 公司可以使用下列资金回购股份：

- （一）自有资金；
- （二）发行优先股、债券募集的资金；

(三) 发行普通股取得的超募资金、募投项目节余资金和已依法变更为永久补充流动资金的募集资金；

(四) 金融机构借款；

(五) 其他合法资金。

第十四条 公司应当合理安排回购股份的数量和资金规模，并在回购股份方案中明确拟回购股份数量或者资金总额的上下限，且上限不得超出下限的一倍。

公司回购股份方案包含本制度第二条第一款第(一)项至第(三)项等多种情形的，应当按照前款规定在回购股份方案中明确披露各种用途的拟回购股份数量或者资金总额。

公司因本制度第二条第一款第(四)项情形回购股份的，应当按照本条第一款规定在回购股份方案中明确披露拟用于减少注册资本或者出售的回购股份数量或者资金总额。回购方案中未明确披露用于出售的，已回购股份不得出售。

第十五条 公司回购股份应当确定合理的价格区间，回购价格区间上限高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价百分之一百五十的，应当在回购股份方案中充分说明其合理性。

前款规定的交易均价按照董事会通过回购股份决议前三十个交易日的股票交易总额除以股票交易总量计算。

第十六条 公司应当在回购股份方案中明确回购的具体实施期限。因本制度第二条第一款第(一)项至第(三)项情形回购股份的，回购期限自股东会或者董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过十二个月。

公司因本制度第二条第一款第(四)项情形回购股份的，回购期限自股东会或者董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过三

个月。

第十七条 公司以集中竞价交易方式回购股份的，在下列期间不得实施：

（一）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大的事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（二）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

公司因本制度第二条第一款第（四）项情形回购股份并为减少注册资本的，不适用前款规定。

第十八条 公司以集中竞价交易方式回购股份的，应当符合下列要求：

（一）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

（二）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

（三）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

第十九条 公司不得同时实施股份回购和股份发行行为，但依照有关规定实施优先股发行行为的除外。

前款所称实施股份回购行为，是指公司股东会或者董事会通过回购股份方案后，公司收购本公司股份的行为。实施股份发行行为，是指公司自向特定对象发送认购邀请书或者取得注册批复并启动向不特定对象发行股份之日起至新增股份完成登记之日止的股份发行行为。

第二十条 公司应当通过回购专用账户回购股份。回购专用账户仅限于存放所回购的股份。

第二十一条 公司回购专用账户中的股份，不享有股东会表决权、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。

第二十二条 公司因本制度第二条第一款第（四）项情形回购股份的，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人自公司首次披露回购股份事项之日起至披露回购结果暨股份变动公告期间，不得直接或间接减持本公司股份。

第二十三条 公司应当按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）的有关业务规则，办理与回购股份相关的申领股东名册、开立回购专用账户、查询相关人员和证券服务机构买卖股票情况、注销回购股份等手续。

第二十四条 回购股份情况复杂、涉及重大问题专业判断的，公司可以聘请财务顾问、律师事务所、会计师事务所等证券服务机构就相关问题出具专业意见，并与回购股份方案一并披露。

第三章 实施程序和信息披露

第二十五条 根据相关法律法规及《公司章程》等享有提案权的提议人可以向公司董事会提议回购股份。提议人的提议应当明确具体，符合公司的实际情况，具有合理性和可行性，并至少包括本制度第二十六条第（二）项至第（四）项规定的内容。

提议人拟提议公司因本制度第二条第一款第（四）项情形回购股份的，应当在本制度第二条第二款规定的相关事实发生之日起十个交易日内向公司董事会提出。

第二十六条 公司收到回购股份提议后，应当尽快召开董事会审议，并将回购股份提议与董事会决议同时公告。公告的内容应当包括：

- （一）提议人基本情况及提议时间；
- （二）提议人提议回购股份的原因和目的；
- （三）提议人提议回购股份的种类、用途、方式、价格区间和数

量、占公司总股本的比例、拟用于回购的资金总额，回购股份数量、资金总额至少有一项明确上下限，且上限不得超出下限的一倍；

（四）提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况，以及提议人在回购期间的增减持计划；

（五）提议人将推动公司尽快召开董事会或者股东会审议回购股份事项，并对公司回购股份议案投赞成票的承诺（如适用）；

（六）公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排；

（七）中国证监会和深圳证券交易所认为需要披露的其他内容。

第二十七条 公司董事会应当充分评估公司经营、财务、研发、现金流以及股价等情况，审慎论证、判断和决策回购股份事项。

公司董事会可以就公司的财务和资金等情况是否适合回购、回购规模及回购会计处理等事项与会计师进行沟通，并在听取会计师意见后，审慎确定回购股份的数量、金额、价格区间和实施方式等关键事项。

公司触及本制度第二条第二款规定条件的，董事会应当及时了解是否存在对股价可能产生较大影响的重大事件和其他因素，通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取股东关于公司是否应实施股份回购的意见和诉求。

第二十八条 公司应当制定合理可行的回购股份方案，并按照有关规定经股东会或者董事会决议通过。

公司因本制度第二条第一款第（一）项情形回购股份的，董事会审议通过后应当经股东会决议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司因本制度第二条第一款第（二）项至第（四）项情形回购股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

第二十九条 公司回购股份后拟予以注销的，应当在股东会作出回购股份注销的决议后，依照《公司法》的有关规定通知债权人。

公司已发行公司债券的，还应当按照债券募集说明书履行相应的程序和义务。

第三十条 公司因本制度第二条第一款第（四）项情形回购股份的，应当在本制度第二条第二款规定的相关事实发生之日起十个交易日内或者收到该情形回购股份提议之日起十个交易日内，召开董事会审议回购方案。

第三十一条 公司董事会审议通过回购股份方案后，应当及时披露董事会决议、回购股份方案和其他相关材料。

按照《公司法》和《公司章程》规定，本次回购股份需经股东会决议的，公司应当在董事会审议通过回购股份方案后，及时发布股东会召开通知，将回购股份方案提交股东会审议。

第三十二条 公司回购股份方案披露后，非因充分正当事由不得变更或者终止。

因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，确需变更或者终止的，应当及时披露拟变更或者终止的原因、变更的事项内容，说明变更或者终止的合理性、必要性和可行性，以及可能对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响，并应当按照公司制定本次回购股份方案的决策程序提交董事会或者股东会审议。

公司回购股份用于注销的，不得变更其他用途。

第三十三条 回购股份方案的内容应当包括：

- （一）回购股份的目的、方式、价格区间；
- （二）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及

拟用于回购的资金总额；

（三）回购股份的资金来源；

（四）回购股份的实施期限；

（五）预计回购完成后公司股权结构的变动情况；

（六）管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析；

（七）公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划；

（八）本次回购股份方案的提议人、提议时间、提议理由、提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划（如适用）；

（九）公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股百分之五以上股东、回购股份提议人在未来三个月、未来六个月的减持计划（如适用），相关股东未回复公司减持计划问询的，公司应当提示可能存在的减持风险；

（十）回购股份后依法注销或者转让的相关安排；

（十一）防范侵害债权人利益的相关安排；

（十二）对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权（如适用）；

（十三）中国证监会和深圳证券交易所要求披露的其他内容。

第三十四条 公司以要约方式回购股份的，要约价格不得低于回购股份方案公告日前三十个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值。

第三十五条 公司应当在披露回购方案后五个交易日内,披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例。

回购方案需经股东会决议的,公司应当在股东会会议召开前三日,披露股东会会议的股权登记日登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例。

第三十六条 公司股东会审议回购股份方案的,应当对回购股份方案披露的事项逐项进行表决。

第三十七条 公司应当在股东会或者董事会审议通过最终回购股份方案、开立回购专用账户后,按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及时披露回购报告书。

回购报告书至少应当包括本制度第三十三条回购股份方案所列事项及其他应说明的事项。

第三十八条 公司以要约方式回购股份的,应当在公告回购报告书的同时,将回购所需资金全额存放于证券登记结算机构指定的银行账户。

第三十九条 公司以要约方式回购股份,股东预受要约的股份数量超出预定回购的股份数量的,公司应当按照相同比例回购股东预受的股份;股东预受要约的股份数量不足预定回购的股份数量的,公司应当全部回购股东预受的股份。

第四十条 公司以要约方式回购境内上市外资股的,还应当符合深圳证券交易所和证券登记结算机构业务规则的有关规定。

第四十一条 回购期间,公司应当在下列时间及时披露回购进展情况,并在定期报告中披露回购进展情况:

(一) 首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露;

(二) 回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的, 应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露;

(三) 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。

前款规定的公告内容, 至少应当包括已回购股份数量和比例、购买的最高价和最低价、已支付的总金额。

公司在回购股份方案规定的回购实施期限过半时, 仍未实施回购的, 董事会应当公告未能实施回购的原因和后续回购安排。

公告期间无须停止回购行为。

第四十二条 回购期限届满或者回购股份已实施完毕的, 公司应当停止回购行为, 在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。

公司应当在回购结果暨股份变动公告中, 将实际回购股份数量、比例、使用资金总额与股东会或者董事会审议通过的回购股份方案进行对照, 就回购实施情况与方案的差异作出解释, 并就回购股份方案的实施对公司的影响作出说明。

第四十三条 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在公司首次披露回购股份事项之日至披露回购结果暨股份变动公告前一日买卖本公司股票的, 应当及时向公司报告买卖情况及理由, 由公司在回购结果暨股份变动公告中披露。

第四十四条 公司拟注销回购股份的, 应当向深圳证券交易所提交回购股份注销申请, 以及中国结算出具的回购专用账户持股数量查询证明。

股份注销完成后, 公司应当及时披露, 并及时办理变更登记手续。

第四章 回购股份的处理

第四十五条 公司已回购的股份, 应当根据披露的回购用途按照

《公司法》《证券法》等法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理注销或者转让事宜。

第四十六条 公司因本制度第二条第一款第（四）项情形回购的股份，可以按照本章规定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但下列期间除外：

（一）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算，至公告前一交易日；

（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

（三）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大的事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（四）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

第四十七条 公司采用集中竞价交易方式出售已回购股份的，应当经董事会审议通过，在首次卖出股份的十五个交易日前披露出售计划，并至少公告下列内容：

（一）出售回购股份的董事会决议；

（二）出售的原因、目的和方式；

（三）拟出售的数量及占总股本的比例；

（四）出售的价格区间；

（五）出售的实施期限（每次披露的出售时间区间不得超过六个月）；

（六）出售所得资金的用途及使用安排；

（七）预计出售完成后公司股权结构的变动情况；

（八）管理层关于本次出售回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的分析；

(九) 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在董事会作出出售股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况；

(十) 中国证监会和深圳证券交易所要求披露的其他内容。

第四十八条 公司采用集中竞价交易方式出售已回购股份的，应当符合下列要求：

(一) 委托价格不得为公司股票当日交易跌幅限制的价格；

(二) 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行出售的委托；

(三) 每日出售的数量不得超过出售预披露日前二十个交易日日均成交量的百分之二十五，但每日出售数量不超过二十万股的除外；

(四) 在任意连续九十日内，出售股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一；

(五) 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

第四十九条 公司采用集中竞价交易方式出售回购股份的，应当在下列时间及时披露出售进展情况，并在定期报告中披露出售进展情况：

(一) 首次出售回购股份事实发生的次一交易日予以披露；

(二) 出售回购股份占公司总股本的比例每达到百分之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露；

(三) 每个月的前三个交易日内披露截至上月末的出售进展情况。

前款规定的公告内容，至少应当包括已出售股份数量及占公司总股本的比例、出售的最高价和最低价、出售均价、回购均价、出售所得资金总额。

公告期间无须停止出售行为。

第五十条 公司采用集中竞价交易方式出售回购股份的，在出售期限届满或者出售计划已实施完毕时，应当停止出售行为，并在两个交易日内披露出售结果暨股份变动公告。

公司应当在出售结果暨股份变动公告中，将实际出售股份数量、比例、出售所得资金总额与出售计划进行对照，就出售实施情况与出售计划的差异作出解释，并就本次出售对公司的影响作出说明。

第五十一条 公司回购的股份未按照披露用途转让，根据有关规定在三年持有期限届满前注销的，应当经公司股东会审议通过，并及时履行债权人通知义务。

第五章 回购股份的操作流程和其他

第五十二条 公司回购股份的具体操作部门为公司董事会办公室。公司采用集中竞价交易方式回购股份的，根据股东会或者董事会的授权，由董事长或其授权的适当人士按照已披露的回购股份方案向董事会办公室下达回购股份的具体指令（包括回购时间段、回购价格区间、回购数量等），由董事会办公室通过回购专用证券账户回购公司股份，回购操作时应由双人进行，一人执行指令，另一人复核。在符合相关法律法规和监管规则的前提下，董事会办公室可以借助证券公司的专业交易团队和股份回购系统开展上述工作。

公司采用集中竞价交易方式出售回购股份的，亦按照上述流程进行操作。

第五十三条 公司及相关各方在回购股份等信息依法披露前，必须做好内幕信息管理，相关内幕信息知情人不得利用内幕信息从事证券交易。

公司董事会应当在披露回购股份方案的同时，将下列相关信息知

情人名单报送深圳证券交易所：

（一）公司及其董事、监事和高级管理人员；

（二）公司的控股股东或者第一大股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员（含主要负责人）；

（三）回购方案的提议人及其控股股东或者第一大股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员（含主要负责人）（如适用）；

（四）为本次回购股份提供服务以及参与本次回购股份的咨询、制定、论证等各环节的相关证券服务机构，及其法定代表人和经办人（如适用）；

（五）上述第（一）至（四）项规定的自然人的配偶、父母和子女；

（六）其他在公司回购股份前通过直接或者间接方式知悉本次回购信息的知情人及其配偶、父母和子女。

第五十四条 公司内部人员违反本管理制度规定的，公司有权采取责令改正、通报批评、调离岗位、停职、降职、撤职、要求赔偿损失等措施予以处罚，涉及犯罪的，将及时移交相关部门查处。

第六章 附 则

第五十五条 公司计算已回购股份占公司总股本的比例时，总股本以公司最近一次公告的总股本为准，不扣减回购专用账户中的股份。

公司计算定期报告中每股收益等相关指标时，发行在外的总股本以扣减回购专用账户中的股份数为准。

第五十六条 本制度关于控股股东、实际控制人、持股百分之五以上股东、提议人、第一大股东的有关规定，适用于其一致行动人。

第五十七条 除非特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。

第五十八条 本制度未尽事宜，或本制度生效后与新颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等冲突的，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定为准。

第五十九条 本制度由公司董事会负责解释。

第六十条 本制度经公司董事会审议通过后生效并实施，修改时亦同。