

证券代码：688420

证券简称：美腾科技

公告编号：2024-068

天津美腾科技股份有限公司 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	2023/12/28，由公司实际控制人、董事长李太友先生提议
回购方案实施期限	2023年12月27日~2024年12月26日
预计回购金额	35,000,000.00元~70,000,000.00元
回购价格上限	34.71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	2,818,015股
实际回购股数占总股本比例	3.19%
实际回购金额	62,058,219.41元
实际回购价格区间	18.14元/股~24.74元/股

一、 回购审批情况和回购方案内容

天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日召开第二届董事会第六次会议，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，回购资金总额不低于人民币3,500万元（含），不超过人民币7,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币35元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

因实施2023年年度权益分派，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币35元/股（含）调整为不超过人民币34.71元/股（含），价格上限调整起始日期为2024年7月1日。

具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 28 日、2024 年 1 月 4 日、2024 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《天津美腾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方案的公告》（公告编号：2023-038）、《天津美腾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：2024-003）、《天津美腾科技股份有限公司关于实施 2023 年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-036）。

二、 回购实施情况

（一）2024 年 1 月 22 日，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 50,873 股，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾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：2024-008）。

（二）截至 2024 年 12 月 26 日，公司本次股份回购期限已届满，本次股份回购计划已实施完毕，公司已实际回购公司股份 2,818,015 股，占公司总股本 88,430,000 股的比例为 3.19%，回购成交的最高价为 24.74 元/股，最低价为 18.14 元/股，回购均价为 22.02 元/股，支付的资金总额为人民币 62,058,219.41 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），目前上述已回购的股份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已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）本次回购股份使用的资金为公司首发超募资金，不会对公司的经营、财务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

2023 年 12 月 28 日，公司首次披露了本次回购股份事项，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《天津美腾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方案的公告》（公告编号：2023-038）。经公司自查，自公司披露回购股份方案之日起至本公告披露前一日，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	57,435,000	64.95	54,321,000	61.43
无限售条件流通股	30,995,000	35.05	34,109,000	38.57
其中：回购专用证券账户	0	0.00	2,818,015	3.19
股份总数	88,430,000	100.00	88,430,000	100.00

注：股份结构变动系回购期间公司首次公开发行前限售股解禁所致。

五、 已回购股份的处理安排

公司本次累计回购股份 2,818,015 股，将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。上述回购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。公司如未能在发布本公告后三年内实施前述用途并转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。

后续，公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 27 日