

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2023-071

特变电工股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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。

一、回购股份方案的审议及实施程序

公司于 2022 年 11 月 7 日召开了 2022 年第十五次临时董事会会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购资金总额不低于人民币 5 亿元（含）且不超过人民币 10 亿元（含）；回购股份的价格不超过人民币 32.88 元/股；回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。因公司实施 2022 年度权益分派，公司回购价格上限由不超过人民币 32.88 元/股调整为不超过人民币 24.44 元/股，除以上调整外，公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 8 日、2022 年 11 月 15 日、2023 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上披露的《特变电工股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编号：临 2022-108）、《特变电工股份有限公司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：临 2022-113）、《特变电工股份有限公司关于实施 2022 年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：临 2023-067）。

二、回购股份的进展情况

2023 年 7 月，公司未实施股份回购。截至 2023 年 7 月 31 日，公司已累计回购股份 22,850,407 股，占公司总股本的比例为 0.45%（以公司资本公积金转增股本后的总股本 5,050,443,200 股为基数计算），购买的最高价为 21.03 元/股、最低价为 19.25 元/股，已支付的总金额为 457,333,534.20 元（含印花税、交易佣金等交易费用）。

上述回购进展符合法律法规的规定及公司回购股份的方案。

三、其他事项

公司将在回购期限内根据市场情况继续实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2023年8月2日