

证券代码：870726

证券简称：鸿智科技

公告编号：2023-100

广东鸿智智能科技股份有限公司

关于回购股份比例达到总股本 1%暨回购进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 回购方案基本情况

（一） 审议及表决情况

广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 22 日召开公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，于 2023 年 9 月 7 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。

（二） 回购用途及目的

本次回购股份目的是为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，公司拟以自有资金回购公司股份，并将用于实施股权激励、员工持股计划等，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。

（三） 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

（四） 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过 13.28 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 11.59 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

调整公式为： $P = (P_0 - V * Q / Q_0) / (1 + n)$

其中：P₀ 为调整前的回购每股股份的价格上限；V 为每股的派息额；Q 为扣除已回购股份数的公司股份总额；Q₀ 为回购前公司原股份总额；n 为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）；P 为调整后的回购每股股份的价格上限。

（五）拟回购数量、资金总额及资金来源

本次拟回购资金总额不少于 400 万元，不超过 800 万元，同时根据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 301,205 股-602,410 股，占公司目前总股本的比例为 0.72%-1.44%，资金来源为自有资金。

具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。

（六）回购实施期限

1、本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 3 个月

（1）如果在回购期限内，回购股份数量达到上限，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）如果在回购期限内，公司股东大会决定终止实施回购事宜，则回购期限自股东大会决议生效之日起提前届满。

2、公司在下列期间不得实施回购：

（1）定期报告、业绩预告或者业绩快报披露前 10 个交易日内；

（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

（3）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和北京证券交易所规定的其他情形。

3、回购实施期限内，公司将加强对回购交易指令的管理，做好保密工作，严格控制知情人范围，合理发出回购交易指令。

（七）回购股份的后续处理

本次回购的股份拟用于实施股权激励、员工持股计划等。回购股份实施完毕后，公

司将及时披露回购结果公告。具体实施方案将按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会和北京证券交易所的相关规定办理。

二、 回购方案实施进展情况

进展公告类型：已回购股份占总股本的比例累计达到 1%

回购实施进度：截至 2023 年 11 月 7 日，已回购数量占拟回购数量上限的比例为 73.31%

截至 2023 年 11 月 7 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份 441,635 股，占公司总股本的 1.06%，占拟回购数量上限的 73.31%，最高成交价为 9.900 元/股，最低成交价为 9.300 元/股，已支付的总金额为 4,282,264.820 元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的 53.53%。

截至目前，本次回购实施情况与回购股份方案不存在差异。

三、 备查文件

《公司回购股份专用证券账户交易明细》。

广东鸿智智能科技股份有限公司

董事会

2023年11月8日