

证券代码：301059

证券简称：金三江

公告编号：2024-007

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

关于股份回购完成暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份。本次回购股份的资金总额不低于人民币750.00万元且不超过人民币1,500.00万元（均含本数），回购价格不超过人民币15.00元/股（含本数），以拟回购价格上限和回购金额区间测算，回购数量为500,000股至1,000,000股，占公司总股本的比例为0.22%至0.43%。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起6个月内。

公司于2024年2月7日披露了《关于回购公司股份方案的公告》，于2024年2月21日披露了《回购报告书》，于2024年2月23日披露了《关于以集中竞价方式首次回购公司股份的公告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

根据《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》等相关规定，回购期限届满或者回购方案已实施完毕的，应当在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。截至本公告披露日，本次回购方案已实施完毕，现将本次回购股份情况公告如下：

一、本次股份回购实施情况

截至本公告披露日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量1,709,540股，占公司总股本的0.74%，最高成交价为9.27元/股，最低成交价为8.18元/股，成交总金额14,997,090.2元（不含交易费用）。公

司本次回购方案已实施完毕,实际回购股份时间区间为2024年2月22日至2024年3月1日。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。

二、本次回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明

本次公司实施股份回购的方式、回购价格、资金来源及资金总额、实施期限等,与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异。公司实际回购金额已达回购方案中回购资金总额下限,且不超过回购资金总额上限,实际回购股份时间区间为2024年2月22日至2024年3月1日,符合回购股份方案及相关法律法规要求,本次回购公司股份已按披露的回购方案实施完毕。

三、本次回购股份对公司的影响

本次回购股份事项不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力产生重大影响。本次回购股份完成后,不会导致公司的股权结构发生重大变动,公司控股股东及实际控制人未发生变化;不会导致公司的股权分布不符合上市条件,不会改变公司的上市公司地位。

四、回购期间相关主体买卖股票情况

公司首次披露回购方案至本次披露股份回购实施结果暨股份变动公告期间,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股份的情况。

五、预计股本变动情况

以截至本公告披露前一日公司股本为基数,假设本次回购股份1,709,540股全部用于实施股权激励计划或员工持股计划并全部锁定,预计公司的股本结构变动情况如下:

股票种类	回购前		回购后	
	数量(股)	占比(%)	数量(股)	占比(%)
有限售条件股份	165,089,437	71.42%	166,798,977	72.16%
无限售条件股份	66,064,563	28.58%	64,355,023	27.84%
股份总数	231,154,000	100%	231,154,000	100%

注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算公司深圳分公司最终登记情况为准。

六、回购股份实施的合规性说明

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等均符合《回购指引》第十七条、十八条的相关规定。

1、公司未在下列期间回购公司股份：

(1) 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事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

(2) 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：

(1) 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

(2) 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；

(3) 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

七、已回购股份的后续安排

1、本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等相关权利，不得质押和出借。

2、本次回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划。若在股份回购完成后未能在相关法律法规规定的期限内实施上述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。

3、公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会

2024年3月1日