

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2024-026

深圳市民德电子科技股份有限公司

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。

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月29日召开的第三届董事会第三十次会议及2024年2月19日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《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公司部分人民币普通股A股股份，予以注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币3,000万元（含），回购价格不超过人民币34.11元/股（含）。回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年1月30日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-010）。

截至本公告披露日，公司本次回购已实施完毕。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，现将公司回购股份的情况公告如下：

一、回购股份实施情况

2024年2月28日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。具体内容详见公司于2024年2月29日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-020）。

根据《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，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司已按照规定在巨潮资讯网上披露相关公告。

截至2024年4月12日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,509,600股，占目前公司总股本的0.87%，最高成交价为20.66元/股，最低成交价为18.84元/股，成交总金额为人民币29,995,673.82元

（不含交易费用）。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 28 日至 2024 年 4 月 12 日。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

二、回购股份实施情况与回购股份方案一致性的说明

本次实际回购的方式、回购价格、资金来源及资金总额、实施期限等，符合公司第三届董事会第三十次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》内容，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。公司实际回购金额已超过回购方案中回购资金总额的下限，且未超过回购方案中回购资金总额的上限，公司已在规定期限内按披露的回购方案完成回购。

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，未改变公司的上市公司地位。

公司始终以股东内在价值最大化作为经营目标，并将根据自身情况积极通过回购公司股份等手段增强稳市效果。后续公司将继续利用好回购在内的各项工具来维护公司形象、增强投资者信心，提升公司价值。

四、回购实施期间相关主体买卖公司股票的情况

经公司自查，自公司首次披露回购股份方案之日起至本公告披露前一日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员不存在直接或间接买卖公司股票的行为。

五、回购股份实施的合规性说明

公司回购股份的时间、回购股份价格以及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定：

1、公司未在下述期间内回购公司股票：

（1）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，至依法披露之日内；

（2）中国证监会规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，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。

六、预计股本变动情况

如本次回购股份 1,509,600 股全部注销完成，预计公司的股本结构变动情况如下：

股份种类	本次变动前		本次增减 数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	占比（%）		数量（股）	占比（%）
一、有限售条件股份	43,988,293	25.48		43,988,293	25.71
二、无限售条件股份	128,646,379	74.52	-1,509,600	127,136,779	74.29
三、股份总数	172,634,672	100.00	-1,509,600	171,125,072	100.00

七、已回购股份后续安排

公司本次回购股份数量为1,509,600股，全部存放于公司回购专用证券账户中，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、认购新股和配股、质押等相关权利。公司本次回购股份后续将**全部用于注销减少注册资本**，公司将尽快注销本次回购的股份，注销完成后，公司将根据相关法律法规修改《公司章程》中涉及注册资本与股份总数等相关条款，办理工商变更登记与备案等相关手续并在相关程序履行完后及时披露。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2024年4月15日