

上海南芯半导体科技股份有限公司

关于实施权益分派后调整回购股份价格上限暨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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2024/2/24
回购方案实施期限	待董事会审议通过后 12 个月
预计回购金额	5,000 万元~10,000 万元
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
累计已回购股数	1,654,345 股
累计已回购股数占总股本比例	0.3888%
累计已回购金额	50,006,987.84 元
实际回购价格区间	28.92 元/股~35.00 元/股

一、回购股份的基本情况

2024 年 2 月 22 日，上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第二十一次会议，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》，同意公司使用不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过人民币 44 元/股（含），回购的股份将在未来合适时机全部用于实施股权激励和员工持股计划。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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：2024-002）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7

号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应于每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现公司将回购股份进展情况公告如下：

2024 年 9 月，公司未实施股份回购，截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 1,654,345 股，占公司总股本 425,457,743 股的比例为 0.3888%，回购成交的最高价 35.00 元/股，最低价为 28.92 元/股，支付的资金总额为人民币 50,006,987.84 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、调整回购股份价格上限的原因

公司于 2024 年 4 月 12 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年利润分配预案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-023）。

根据公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户持有股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。公司 2024 年半年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配的利润总额。具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 9 日、2024 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-033）及《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-040）。截至 2024 年 8 月 27 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计回购公司股份 1,654,345 股，上述股份不参与本次利润分配。因此，实际参与公司 2024 年半年度利润分配的股本总数为 421,875,655 股。根据上述实际参与分配的股份数变动情况，公司调整派发现金红利总额为 42,187,565.50 元（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司 2024 年半年度利润分配现金红利总额的公告》（公告编号：2024-041）。2024 年半年度权益分派实施的股权登记日为 2024 年 9 月 11 日，除权除息日为 2024 年 9 月 12 日，具体内容详见公司于 2024

年 9 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-044）。

根据公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（以下简称“《回购报告书》”），如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格上限进行相应调整。

四、本次股份回购价格上限的调整

1、对 2023 年年度权益分派实施后调整回购价格上限

根据《回购报告书》，本次回购股份价格上限由不超过人民币 44 元/股(含)调整为不超过人民币 43.72 元/股，具体调整计算如下：

调整后的回购股份价格上限=（调整前的回购股份价格上限-每股现金红利）÷（1+流通股份变动比例）。

根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2023 年利润分配预案的议案》，公司仅进行现金分红，不进行资本共计转增股本，不送红股。因此，公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为 0。

综上，调整后的回购价格上限=（44-0.28）÷（1+0）=43.72 元/股。

2、对 2024 年半年度权益分派实施后调整回购上限

根据《回购报告书》，本次回购股份价格上限由不超过人民币 43.72 元/股(含)调整为不超过人民币 43.62 元/股，具体调整计算如下：

调整后的回购股份价格上限=（调整前的回购股份价格上限-每股现金红利）÷（1+流通股份变动比例）。

根据公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，公司仅进行现金分红，不进行资本共计转增股本，不送红股。因此，公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为 0。

截至实施权益分派股权登记日，公司总股本为 423,530,000 股，扣除回购专用证券账户股份总数 1,654,345 股，参与分配的股份数为 421,875,655 股。

由于公司本次进行差异化分红，上述公式中的现金红利指实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利：

每股现金红利=（本次参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷本次

权益分派股权登记日的总股本= $(421,875,655 \times 0.1) \div 423,530,000 = 0.0996$ 元/股。

综上，调整后的回购股份上限价格= $(43.72 - 0.0996) \div (1 + 0) = 43.62$ 元。

五、其他事项

除上述调整外，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。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况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。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 10 日