

证券代码：688391

证券简称：钜泉科技

公告编号：2024-073

钜泉光电科技（上海）股份有限公司

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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。。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2024/2/6，由公司董事长杨士聪先生提议
回购方案实施期限	公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后 12 个月
预计回购金额	10,000 万元~20,000 万元
回购价格上限	60.00 元/股
回购用途	<input checked="" type="checkbox"/> 减少注册资本 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	587.5242 万股
实际回购股数占总股本比例	4.88%
实际回购金额	19,996.87 万元
实际回购价格区间	24.28 元/股~51.99 元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第九次会议，于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。同意公司以超募资金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已发行的部分人民币普通股股票，用于注销并减少注册资本。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 4,000.00 万元（含），不超过人民币 8,000.00 万元（含），回购价格不超过人民币 60.00 元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、《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》(公告编号: 2024-013、以下简称“《回购报告书》”)。

公司于 2024 年 3 月 21 日召开第五届董事会第十次会议、于 2024 年 4 月 16 日召开 2023 年年度股东大会, 分别审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案议案》, 同意公司将回购股份资金总额由“不低于人民币 4,000.00 万元(含), 不超过人民币 8,000.00 万元(含)”调整为“不低于人民币 10,000.00 万元(含), 不超过人民币 20,000.00 万元(含)”。除此之外, 回购方案的其他内容不变。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2023 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2024-040)。

公司于 2024 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司关于实施 2023 年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号: 2024-051), 因公司实施了 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本, 根据《回购报告书》的约定, 本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过 60.00 元/股(含)调整为不超过 41.06 元/股(含), 调整后的回购价格上限于 2024 年 5 月 14 日生效。

二、回购实施情况

(一) 2024 年 3 月 26 日, 公司首次实施回购股份, 并于 2024 年 3 月 27 日披露了首次回购股份情况, 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》(公告编号: 2024-034)。

(二) 2024 年 10 月 9 日, 公司完成回购, 已实际回购公司股份 5,875,242 股, 占公司总股本 120,461,142 的比例为 4.88%, 回购最高价格为 51.99 元/股、回购最低价格为 24.28 元/股, 回购均价为 34.04 元/股, 支付的资金总额为人民币 199,968,743.43 元(不含交易佣金等交易费用)。

(三) 本次股份回购过程中, 公司严格按照相关法律法规的规定回购股份, 本次回购方案实际回购金额已超过回购资金总额下限, 实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异, 公司已按披露的方案完成回购。

(四) 本次回购股份使用的资金为公司首次公开发行人民币普通股取得的超募资金。本次回购不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响, 不会导致公司控制权发生变化, 不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2024年2月6日，公司首次披露了回购股份事项，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。自公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露前一日，经公司核查，公司董事长在此期间买卖公司股票的情况如下：

2024年2月19日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-008）。根据该增持计划，公司董事长杨士聪先生通过上海证券交易所交易系统增持公司股票共计3.25万股。

除上述情形外，自公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露前一日，公司第一大股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在其他买卖公司股票的情况。

四、股份注销安排

公司已根据相关法律法规就本次回购股份并注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司于2024年2月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于回购股份通知债权人的公告》（公告编号：2024-012）。至今公示期已满45天，期间并未收到任何债权人对此次会议提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

经公司申请，公司将于2024年10月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份5,875,242股，并及时办理相关工商变更登记手续等相关事宜。

五、股份变动表

本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前		本次回购股份总数		本次拟注销后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	本次拟注 销股份 (股)	本次不注 销股份 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件流通股份	40,640,656	48.66	0	0	57,831,996	50.47
无限售条件流通股份	42,879,344	51.34	5,875,242	0	56,753,904	49.53
其中：回购专用证券账户	0	0.00	5,875,242	0	0	0.00
股份总数	83,520,000	100.00	5,875,242	0	114,585,900	100.00

注1：本次回购期间，公司实施2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案，其中以总股

本 83,520,000 股扣除回购股份 1,428,575 股后的股份数量 82,091,425 股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4.5 股，共计转增 36,941,142 股。

注 2：公司股东国金创新投资有限公司持有的限售股份 1,096,956 股于 2024 年 9 月 13 日上市流通，限售股份由 58,928,952 股（2023 年度资本公积金转增后）变更为 57,831,996 股。

注 3：本次回购股份注销完成后，最终股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

六、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份 5,875,242 股，全部存放于公司回购专用证券账户，根据回购股份方案，本次回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本。在回购股份注销之前，该部分股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股份、认购新股和配股、质押等权利。

公司将严格按照有关法律法规及规范性文件要求，办理股份注销、减少注册资本、修改《公司章程》、办理工商变更登记及相关备案手续等工作，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会

2024 年 10 月 10 日