

深圳和而泰智能控制股份有限公司

关于部分回购股份注销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。

特别提示：

1、深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为5,948,400股，占注销前公司总股本的0.6386%。本次注销完成后，公司总股本由931,490,685股减至925,542,285股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份已于2024年10月9日完成注销。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规规定，现将公司本次回购股份注销完成的具体情况公告如下：

一、本次回购股份基本情况

1、2024年2月6日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不少于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，以及维护公司价值及股东权益（其中，用于员工持股计划或股权激励的回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币5,000万元（含）；用于维护公司价值及股东权益的回购资金总额不低于人民币7,000万元（含），不超过人民币15,000万元（含））；本次回购价格不超过人民币18.795元/股（含），具体回购股份的数量以公司回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公

告》（公告编号：2024-011）和《回购报告书》（公告编号：2024-013）。

2、2024年3月7日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份321,800股，占当时公司A股总股本的0.0345%，回购成交的最高价为12.66元/股，最低价为12.25元/股，使用的资金总额为人民币4,014,828.00元（不含交易佣金等费用）。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-017）。

3、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，公司在回购期间的每个月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况；公司回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的，公司自该事实发生之日起三个交易日内进行了披露。具体进展内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

4、截至2024年5月6日，为维护公司价值及股东权益所必需的股份回购期限已届满，实际回购时间区间为2024年3月7日至2024年4月25日。公司实际回购公司股份5,948,400股，占公司目前A股总股本的0.6386%。回购成交的最高价为13.18元/股，最低价为10.90元/股，回购均价为11.78元/股。使用的资金总额为人民币70,043,301.91元（不含交易费用）。公司为维护公司价值及股东权益所必需的股份回购部分符合公司既定的回购方案并已实施完成。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股份回购进展暨回购结果的公告》（公告编号：2024-058）。

5、公司分别于2024年7月22日、2024年8月7日召开了第六届董事会第二十次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将原回购方案中为维护公司价值及股东权益所回购的5,948,400股股份由“采用集中竞价交易方式出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。除该项内容进行变更外，回购方案的其他内容均不作变更。具体内容详见公司于2024年7月23日披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-072）。

二、本次回购股份的注销情况

公司本次注销的回购股份数量为5,948,400股，占注销前公司总股本的0.6386%。经

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分回购股份已于2024年10月9日完成注销。本次回购股份的数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规的要求。

三、本次回购股份注销完成后公司股本变化情况

本次注销完成后，公司总股本由 931,490,685 股减至 925,542,285 股，公司股本结构变动如下：

	本次变动前		本次变动增减 (+, -) (股)	本次变动后（预计）	
	股份数量（股）	比例 (%)		股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	124,161,037.00	13.33	-	124,161,037.00	13.42
高管锁定股	112,156,037.00	12.04	-	112,156,037.00	12.12
股权激励限售股	12,005,000.00	1.29	-	12,005,000.00	1.30
二、无限售条件流通股	807,329,648.00	86.67	-5,948,400.00	801,381,248.00	86.58
三、总股本	931,490,685.00	100.00	-5,948,400.00	925,542,285.00	100.00

注：上表中占比数值保留两位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，系由四舍五入导致。

四、本次回购股份注销对公司的影响

本次回购股份注销的事项符合《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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次注销有利于提升每股收益，切实提高公司股东的投资回报，增强投资者对公司的投资信心，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大不利影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

五、后续事项安排

公司将根据相关规定及时办理工商变更登记手续等事项,并根据进展情况及时履行信息披露义务。

六、备查文件

- 1、回购专用账户持股数量查询证明;
- 2、中国结算出具的股本结构表。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月十日