

证券代码：605056

证券简称：咸亨国际

公告编号：2024-067

咸亨国际科技股份有限公司

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	2024/7/25
回购方案实施期限	待股东大会审议通过后 6 个月
预计回购金额	5,000 万元~6,000 万元
回购价格上限	15 元/股
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
实际回购股数	600 万股
实际回购股数占总股本比例	1.4585%
实际回购金额	5,782.9540 万元
实际回购价格区间	9.1200 元/股~14.0802 元/股

一、 回购审批情况和回购方案内容

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 7 月 24 日、2024 年 8 月 9 日召开第三届董事会第七次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意使用不低于人民币 5,000 万元（含）、不超过人民币 6,000 万元（含）的公司自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 15 元/股，回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起六个月内。回购股份将用于员工持股计划或股权激励。具体回购方案详见公司于 2024 年 7 月 25 日及 2024 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《咸亨国际关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-042）、《咸亨国际科技股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-047）。

二、 回购实施情况

1、2024年8月20日，公司首次实施回购股份，具体情况详见公司于2024年8月21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首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-048）。

2、2024年11月8日，公司完成股份回购，已实际回购公司股份6,000,000股，占公司目前总股本的比例为1.4585%，回购成交的最高价为14.0802元/股，最低价为9.1200元/股，回购均价9.6383元/股，累计已支付的总金额为人民币57,829,539.98元（不含交易费用）。

3、公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会及股东大会审议通过的股份回购方案。本次股份回购方案实际执行情况与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。

4、本次回购股份使用的资金均为公司自筹资金，本次股份回购方案的实施不会对公司经营情况、财务状况、债务履行能力及未来发展产生重大影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，股权分布情况仍然符合上市的条件，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7月25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《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-042）。经公司核查，自公司首次披露回购股份方案之日起至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东在此期间买卖公司股票的情况如下：

公司于2024年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-031），股东高盛亚洲战略在减持计划实施期间通过集中竞价交易方式减持公司股份377,100股，通过大宗交易方式减持股份0股，合计减持377,100股，具体内容详见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于5%以上股东减持计划期间届满暨股份减持结果公告》（公告编号：2024-055）。该次减持与本次回购方案不存在直接联系，不存在利益冲突、内幕交易及市场操纵的情形。

除上述事项外，截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人均不存在买卖公司股票的情况。

四、 股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	回购前		回购完成后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股	7,658,000	1.86	7,028,000	1.71
无限售条件流通股	403,717,520	98.14	404,347,520	98.29
其中：回购专用证券账户	0	0	6,000,000	1.46
股份总数	411,375,520	100	411,375,520	100

五、 已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份 6,000,000 股，回购的股份存放于公司股份回购专用证券账户，拟全部用于实施公司员工持股计划或股权激励。若公司未能在股份回购实施完成之后三年内使用完毕已回购股份，将依照《公司法》和《证券法》等法律法规要求注销本次回购的未使用部分股份。

上述回购股份存放于公司回购专用证券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、资本公积金转增股本、增发新股和配股、质押等相关权利。后续，公司将按照相关法律法规及股份回购方案披露的用途使用已回购股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 9 日