

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2024-087

合盛硅业股份有限公司

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	2023/12/12
回购方案实施期限	2023年12月27日~2024年12月26日
预计回购金额	50,000万元~100,000万元
回购价格上限	79.72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	977.4418万股
实际回购股数占总股本比例	0.83%
实际回购金额	50,008.721621万元
实际回购价格区间	42.51元/股~60.60元/股

一、 回购审批情况和回购方案内容

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。具体内容详见公司于2023年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合盛硅业第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2023-073）、《合盛硅业第三届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-074）、《合盛硅业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：2023-075）。公司于2023年12月27日召开公司2023年第三次临时股东大会，逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。具体内容详见公司于2023年12月28日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《合盛硅业 2023 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-080)。

根据议案内容,公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额为不低于人民币 5 亿元(含),不超过人民币 10 亿元(含);公司本次回购股份的价格不超过 80.40 元/股(含);回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。

根据《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》,如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、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,对回购价格上限进行相应调整。2024 年 8 月 19 日,公司进行了权益分派,每股现金分红 0.68 元(含税),因此回购价格调整为不超过人民币 79.72 元/股(含)。

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,将“拟回购股份的用途”中的使用期限由“在披露股份回购实施结果暨股份变动公告后一年内予以转让”调整为“在披露股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让”。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合盛硅业关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号: 2024-060)、《合盛硅业第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号: 2024-070)。

二、 回购实施情况

(一)公司于 2024 年 1 月 2 日首次实施了股份回购,并于 2024 年 1 月 3 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披露的《合盛硅业关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》(公告编号: 2024-001)。

(二)截至 2024 年 12 月 26 日,公司完成本次回购,已实际回购公司股份 9,774,418 股,占公司总股本的比例为 0.83%,购买的最高价格为 60.60 元/股、最低价格为 42.51 元/股,支付的资金总额为人民币 500,087,216.21 元(不含印花税、佣金等交易费用)。

(三)回购方案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)本次股份回购方案的实施对公司的影响

本次回购股份所使用的资金均为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

三、 回购期间相关主体买卖股票情况

经内部核查，公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员自首次披露回购股份事项之日至本公告披露前一日期间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 (%)
有限售条件流通股份	108,041,364	9.14	0	0
无限售条件流通股份	1,074,165,577	90.86	1,182,206,941	100.00
其中：回购专用证券账户	0	0	9,774,418	0.83
股份总数	1,182,206,941	100.00	1,182,206,941	100.00

注：公司非公开发行限售股于 2024 年 7 月 25 日上市流通，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 20 日在上海证券交易所及指定信息披露媒体披露的《合盛硅业关于非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2024-054）。

五、 已回购股份的处理安排

公司本次回购股份共计 9,774,418 股将用于员工持股计划或股权激励，全部存入公司股份回购专用证券账户。公司回购专用证券账户中的股票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、质押等权利。

若公司未能在本公告披露之日后三年内使用完毕已回购股份，剩余未使用的已回购股份将履行相关程序予以注销。

公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务，敬请投资者审慎投资，注意投资风险。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 27 日