

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2024-123

债券代码：123184

债券简称：天阳转债

## 天阳宏业科技股份有限公司

### 关于取得金融机构股票回购专项《贷款承诺函》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

近日，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到兴业银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“兴业银行拉萨分行”）出具的《贷款承诺函》，兴业银行拉萨分行承诺将为公司提供不超过人民币 9,000 万元（大写人民币玖仟万元整）且不超过回购金额上限 90% 的股票回购贷款资金专项用于公司股份回购。

#### 一、回购股份的基本情况

公司于 2024 年 12 月 10 日、2024 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第二十五次会议以及 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于第二期回购公司股份方案的议案》，公司拟使用资金总额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元（均含本数）的自有资金及/或自筹资金，以不超过人民币 24.52 元/股（含本数）的价格通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购的股份将全部予以注销，减少公司注册资本。实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于第二期回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-116）。

本次回购股份方案已经公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过，公司将根据回购事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。公司符合《上市公司股份回购规则》第八条的规定，且不是已被实施退市风险警示的公司。

#### 二、《贷款承诺函》出具情况及主要内容

近日，公司取得兴业银行股份有限公司拉萨分行的贷款承诺函，同意为公司提供本次回购公司股份专项贷款融资支持。主要内容如下：

- 1、借款主体：天阳宏业科技股份有限公司（股票代码：300872）；
- 2、借款金额：不超过人民币玖仟万元整，且不超过回购金额上限的 90%；
- 3、借款期限：不超过 36 个月；
- 4、借款用途：专项用于回购其上市公司股票；
- 5、担保条件：信用免担保；

公司实际贷款金额的资金金额合计不超过本次回购方案金额的上限，且具体业务需满足《中国人民银行、金融监管总局、中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》等要求，并符合银行按照相关规定制定的贷款政策、标准和程序。

### 三、对公司的影响

上述事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不会对公司当年的经营业绩产生重大影响。本次取得金融机构股票回购《贷款承诺函》不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的数量以回购期满实际回购的股份数量为准。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、备查文件

兴业银行股份有限公司拉萨分行出具的《贷款承诺函》。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日