

证券代码：300952

证券简称：恒辉安防

公告编号：2025-057

债券代码：123248

债券简称：恒辉转债

江苏恒辉安防股份有限公司 关于公司回购股份进展的公告

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。

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月20日、2024年12月9日，分别召开了第三届董事会第八次会议及2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用总金额不低于人民币4,000万元且不超过人民币6,000万元的自有资金及/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购价格不超过30元/股（含本数），用于员工持股计划或者股权激励。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期限届满时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购的实施期限为股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。本次回购公司股份的具体情况，详见于2024年11月21日、2024年12月14日在巨潮资讯网上披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2024-091）、《回购报告书》（公告编号：2024-099）。

公司于2025年3月19日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意本次回购股份价格上限由不超过人民币30元/股（含本数）调整为不超过人民币43元/股（含本数），除上述调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。回购股份价格调整的具体情况，详见于2025年3月19日在巨潮资讯网上披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-026）。

根据《上市公司股份回购规则》及《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，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末股份回购进展情况公告如下：

一、回购股份的进展情况

截至2025年4月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为1,558,711股，约占截至公司2025年4月30日总股本（158,626,738）的0.9826%，最高成交价为31.089元/股，最低成交价为19.24元/股，累计成交总金额42,052,141.73元。其中，使用自有资金14,000,000元，回购股份数量为564,991股；使用回购股份专项贷款资金28,052,141.73元，回购股份数量为993,720股（不含佣金、过户费等交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条及公司回购股份方案的相关规定。

1、公司未在下述期间内回购公司股份：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：

（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件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。

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

董事会

2025年5月7日