

## 思特威（上海）电子科技股份有限公司

### 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

回购方案首次披露日	2024/8/24，由公司实际控制人、董事长、总经理徐辰先生提议
回购方案实施期限	2024/9/27~2025/9/26
预计回购金额	2,000 万元~4,000 万元
回购价格上限	79 元/股
回购用途	<input checked="" type="checkbox"/> 减少注册资本 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	297,803 股
实际回购股数占总股本比例	0.07%
实际回购金额	20,038,564.14 元
实际回购价格区间	64.34 元/股~69.95 元/股

#### 一、 回购审批情况和回购方案内容

1、思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 26 日收到公司实际控制人、董事长、总经理徐辰先生《关于提议思特威（上海）电子科技股份有限公司回购公司股份的函》。徐辰先生提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于收到公司实际控制人、董事长、总经理提议公司回购股份的提示性公告》（公告编号：2024-020）。

2、公司于 2024 年 8 月 23 日及 2024 年 9 月 27 日分别召开第二届董事会第三次会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回

购价格不超过 79 元/股（含），回购期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-029）。

## 二、 回购实施情况

1、2024 年 10 月 11 日，公司首次实施本次回购股份，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 14 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）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：2024-041）。

2、截至本公告披露日，公司已完成本次股份回购。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已实际回购公司股份 297,803 股，占公司总股本 400,010,000 股的比例为 0.07%，回购成交的最高价为 69.95 元/股，最低价为 64.34 元/股，回购均价 67.29 元/股，支付的资金总额为人民币 20,038,564.14 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

3、公司本次实际回购的股份数量、比例、回购价格、使用资金总额符合经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的回购方案。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。

4、本次回购股份使用的资金均为公司自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

5、本次股份回购后，特别表决权的比例届时会相应提高。公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理转换登记，将相应数量特别表决权股份转换为普通股份，以保证特别表决权比例不高于原有水平。

## 三、 回购期间相关主体买卖股票情况

2024 年 8 月 24 日，公司首次披露了本次回购股份事项，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-029）。自公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露前，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在此期间均不存在买卖公司股票的情况。

## 四、 股份注销安排

经公司申请，公司将于 2024 年 11 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份 297,803 股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。

## 五、 股份变动表

本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前		本次回购股份总数		本次拟注销后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	本次拟 注销股 份 (股)	本次不 注销股 份 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件流通股	78,797,299	19.70	-	-	78,797,299	19.71
无限售条件流通股	321,212,701	80.30	297,803	-	320,914,898	80.29
其中：回购专用证券账户	536,872	0.13	297,803	-	536,872	0.13
股份总数	400,010,000	100.00	297,803	-	399,712,197	100.00

注：

1、本次回购前股本数据为截至 2024 年 8 月 24 日数据。以上股本结构变动的最终情况以本次回购专用证券账户股份注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

2、除本次回购外，公司回购专用证券账户中尚有 536,872 股拟用于员工持股计划或股权激励，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2024-002）。

## 六、 已回购股份的处理安排

公司本次回购股份总数为 297,803 股，将全部依法予以注销并相应减少注册资本。上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间，未进行质押和出借，亦未享有股东大会表决权、利润分配等权利。公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，依法办理回购股份注销、减少注册资本及工商变更登记手续等相关事宜，并将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。

思特威（上海）电子科技有限公司董事会

2024 年 11 月 22 日