

证券代码:300299 证券简称:富春股份 编号:2024-059

富春科技股份有限公司 回购股份报告书

本公司及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

特别提示:

1、公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股),本次回购的股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。

2、本次回购股份资金总额不低于人民币500万元(含)且不超过人民币1,000万元(含)。回购价格不超过人民币6.60元/股(含本数),资金来源为公司自有资金或自筹资金。按回购股份价格上限6.60元/股测算,预计回购股份数量为757,576股至1,515,151股,占公司当前总股本比例为0.11%至0.22%。具体回购的股份数以回购实施完毕时实际回购的股份数量为准。

3、本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过通过回购股份方案之日起12个月内。

4、本次回购股份方案已经公司2024年10月11日召开的第五届董事会第八次会议以及2024年10月28日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过。

5、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户,该账户仅用于回购公司股份。

6、风险提示:

(1)本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险;

(2)本次回购股份方案存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或整体经济形势、政策变化等导致回购股份方案无法顺利实施的风险;

(3)本次回购存在因回购股份所需资金未能筹措到位,导致回购方案无法实施的风险;

(4)本次回购股份用于注销,存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,富春科技股份有限公司(以下简称“公司”)编制了《回购股份报告书》,具体内容如下:

一、回购股份方案主要内容

(一)回购股份的目的

为增强公众投资者对公司长期价值的认可和投资信心,促进公司可持续健康发展,结合公司的经营发展前景、财务状况等,公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份,回购的股份拟全部予以注销并相应减少公司注册资本。

(二)回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的条件:

1、公司股票上市已满六个月;

2、公司最近一年无重大违法行;

3、回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;

4、回购股份后,公司的股权分布符合上市条件;

5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

(三)拟回购股份的方式、价格区间

1、拟回购股份的方式通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式回购。

2、拟回购股份的价格区间

本次回购股份的价格不超过人民币6.60元/股(含),该回购股份价格上限不高于股东大会审议通过(以2024年10月11日为基准)回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价(4.40元/股)的150%。

具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况等确定。

如公司在回购期间内实施派息、送股、资本公积转增股本、配股及其他除权除息事项,自股权登记日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

(四)拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的

资金总额

1、拟回购股份的种类:人民币普通股(A股)股票。

2、拟回购股份的用途:本次回购的股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。

3、拟用于回购的资金总额:本次拟用于回购的资金总额不低于人民币500万元(含)且不超过人民币1,000万元(含),具体回购资金总额以回购实施完毕时实际回购使用的资金总额为准。

4、拟回购股份的数量、占公司总股本的比例

按回购资金总额上限人民币1,000万元和回购股份价格上限6.60元/股测算,预计回购股份数量为1,515,151股,占公司当前总股本的0.22%;按回购资金总额下限人民币500万元和回购股份价格上限6.60元/股测算,预计回购股份数量为757,576股,占公司当前总股本的0.11%。具体回购股份的数量以回购实施完时实际回购的股份数量为准。

(五)回购股份的资金来源

回购股份的资金来源:公司自有资金或自筹资金。

(六)回购股份的实施期限

回购股份的实施期限为自股东大会审议通过通过回购股份方案之日起12个月内。

1、如果触及以下条件,则回购期限届满:

(1)如果在回购期限内回购资金总额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自公司之日起提前届满;

(2)如公司股东大会依法决定终止本次回购方案,则回购期限自股东大会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

2、公司不存在下列期间回购公司股票:

(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。

3、公司本次回购股份交易申报应当符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨跌幅限制的价格;

(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。

(七)预计回购后公司股本结构变动情况

若按回购资金总额上限1,000万元,回购价格上限6.60元/股测算,预计回购股份数量为1,515,151股,占公司当前总股本比例约为0.22%。前述预计回购股份实施完毕并注销后,回购前后公司股本结构变化情况如下:

股份性质	回购前		回购注销后	
	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	比例
限售条件流通股	43,683,803	6.32%	43,683,803	6.33%
无限售条件流通股	647,545,682	93.68%	646,036,531	93.67%
总计	691,229,485	100%	689,714,334	100%

若按回购资金总额下限500万元,回购价格上限6.60元/股测算,预计回购股份数量为757,576股,占公司当前总股本比例约为0.11%。前述预计回购股份实施完毕并注销后,回购前后公司股本结构变化情况如下:

股份性质	回购前		回购注销后	
	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	比例
限售条件流通股	43,683,803	6.32%	43,683,803	6.33%
无限售条件流通股	647,545,682	93.68%	646,788,106	93.67%
总计	691,229,485	100%	690,471,909	100%

注:上述变动情况为初步测算结果,暂未考虑其他因素影响。具体回购股份数量以回购实施完毕时实际回购的股份数量为准。

(八)管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析,全体董事关于本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

截至2024年6月30日,公司资产总额为103,509.96万元,归属于上市公司股东的净资产为54,778.05万元,按本次回购资金上限人民币1,000万元(含)回购价格上限6.60元/股测算,预计回购资金约占公司总资产的0.97%,约占归属于上市公司股东净资产的1.83%,占比均较小。

根据公司实际情况及未来发展前景,公司认为本次回购股份事项不会对公司经营、财务状况及股东权益产生重大影响,不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响,亦不会对公司的债务履行能力及研发能力产生不利影响;回购股份数实施后,公司的股权分布仍符合上市条件,不影响公司上市地位,不会导致公

司控制权发生变化。本次回购股份有利于维护公司价值和股东权益,增强投资者信心。

公司全体董事承诺,在对本次回购股份方案的决策中,将诚实守信、勤勉尽责,维护上市公司利益及股东和债权人的合法权益,确保本次回购股份方案不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

(九)公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议六个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增减持计划;公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其一致行动人未来三个月、未来六个月的减持计划

经自查,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增减持计划。

截至本公告披露日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人未来三个月、未来六个月的减持计划

截至本公告披露日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人未来三个月、未来六个月的减持计划

(十)回购股份后依法注销或者转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份将全部用于注销并相应减少公司注册资本。公司将按照相关法律法规的规定及时履行相关决策程序并通知债权人,充分保障债权人的合法权益,并及时履行披露义务。

(十一)办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次股份回购的顺利实施,提请公司股东大会授权公司董事会在法律法规范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,办理本次回购股份相关事宜,董事会将授权董事长、总经理在回购期间内具体实施,授权内容及范围包括但不限于:

1.在法律、法规及规范性文件允许的范围内,在回购期限内根据实际情况制定、调整本次回购的具体实施方案,包括但不限于确定具体的回购时机、价格和数量、具体的实施方案等与本次回购有关的各项事宜。

2.如遇监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新审议的事项外,根据国家规定以及证券监管部门的要求对回购方案进行调整。

3.制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购过程中发生的一切协议、合同和文件,并进行相关申报。

4.开立回购专用证券账户及办理其他相关事务。

5.除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新审议的事项外,授权董事会根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定继续实施或调整本次回购方案。

6.根据实际回购的情况及相关法律法规的规定,实施已回购股份的注销,并对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改,办理与本次回购股份相关的工商登记备案等事宜。

7.依据有关规定办理以上虽未列明但与本次回购股份事项有关的其他事宜。

本授权由公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、本次回购股份的审议程序及信息披露义务情况

1、公司于2024年10月11日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,具体内容详见公司于2024年10月12日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的议案》。

2、公司分别于2024年10月17日、2024年10月25日在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》(公告编号:2024-049、2024-050)。

3、公司于2024年10月28日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,具体内容详见公司于2024年10月29日在巨潮资讯网披露的《2024年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-057)。

三、回购方案的风险提示

1、本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险;

2、本次回购股份方案存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或整体经济形势、政策变化等导致回购股份方案无法顺利实施的风险;

3、本次回购存在因回购股份所需资金未能筹措到位,导致回购方案无法实施的风险;

4、本次回购股份用于注销,存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。

5、其他事项说明

(一)开立回购专用证券账户的情况

公司已在巨潮资讯网披露有关责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户,该账户仅用于回购公司股份。

(二)回购股份的资金筹措到位情况

本次回购股份的资金将根据公司资金储备及规划情况,按照回购计划及时到位。

(三)回购股份期间的信息披露安排

公司将在下列时间及时披露回购进展情况,并在定期报告中披露回购进展情况:

1、首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露;

2、回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的,在事实发生之日起三个交易日内予以披露;

3、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。

4、如在回购股份方案规定的回购实施期限过半时,仍未实施回购的,公司披露未能实施回购的原因和后续回购安排。

5、回购期限届满或者回购股份已实施完毕的,公司在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。

特此公告。

富春科技股份有限公司董事会

二〇二四年十一月五日

证券代码:300299 证券简称:富春股份 编号:2024-060