

证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:临2024-065

江苏中天科技股份有限公司关于第五期以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

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:

- 回购股份金额:不低于人民币20,000万元(含),不超过人民币40,000万元(含);
- 回购股份来源:公司自有资金及自筹资金;
- 回购股份用途:用于实施员工持股计划;
- 回购股份价格:不超过人民币22.00元/股(含),该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的15%;
- 回购股份方式:集中竞价交易方式;
- 回购股份期限:待董事会审议通过后12个月内;
- 相关股东是否存在减持计划:截至目前,公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员,持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月暂无减持计划;如上述主体未来拟实施股份减持计划,公司将按照法律法规及规范性文件要求及时履行信息披露义务;

● 相关风险提示:

- 1.回购期限内,存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法实施或者不能部分实施的风险;
- 2.如回购股份的所需资金未能及时到位,则存在导致回购方案无法按计划实施的风险;
- 3.本次回购股份可能存在因员工持股计划未能在期限内实施,或未能经公司决策机构审议通过,员工持股计划对象放弃认购等原因,导致已回购股票无法全部授出且将依法予以注销的风险;

4.存在因外部环境变化、公司生产经营需要等因素影响,以及其他对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生,公司董事会决定终止本次回购方案进而无法实施本次回购的风险;

5.存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求,导致本次回购方案不符合新的监管规定与要求,从而无法实施或需要调整的风险。

公司将根据实际情况向监管部门报告并按相关规定予以实施,并根据实际情况进展情况及时履行信息披露义务。

● 回购方案的审议及实施程序:

江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技股份”或“公司”)于2024年11月1日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十七次会议的通知。本次会议于2024年11月5日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名。本次会议投票审议通过了《关于第五期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。本项议案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议,无需提交公司股东大会审议。

● 回购预案的主要内容:

本次回购预案的主要内容如下:

| | |
|-----------|---|
| 回购方案首次披露日 | 2024/11/6 |
| 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后12个月 |
| 回购方案披露日 | 2024/11/5 |
| 预计回购资金总额 | 20,000万元(含)至40,000万元 |
| 回购资金来源 | 自有资金和自筹资金 |
| 回购价格上限 | 22.00元/股 |
| 回购用途 | 回购股份计划对象放弃认购、用于员工持股计划、公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市公司地位等可能产生的影响的分析 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易方式 |

● 回购方案的审议及实施程序:

江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技股份”或“公司”)于2024年11月1日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十七次会议的通知。本次会议于2024年11月5日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名。本次会议投票审议通过了《关于第五期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。本项议案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议,无需提交公司股东大会审议。

● 回购预案的主要内容:

本次回购预案的主要内容如下:

| | |
|-----------|---|
| 回购方案首次披露日 | 2024/11/6 |
| 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后12个月 |
| 回购方案披露日 | 2024/11/5 |
| 预计回购资金总额 | 20,000万元(含)至40,000万元 |
| 回购资金来源 | 自有资金和自筹资金 |
| 回购价格上限 | 22.00元/股 |
| 回购用途 | 回购股份计划对象放弃认购、用于员工持股计划、公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市公司地位等可能产生的影响的分析 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易方式 |

● 回购方案的审议及实施程序:

江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技股份”或“公司”)于2024年11月1日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十七次会议的通知。本次会议于2024年11月5日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名。本次会议投票审议通过了《关于第五期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。本项议案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议,无需提交公司股东大会审议。

● 回购预案的主要内容:

本次回购预案的主要内容如下:

| | |
|-----------|---|
| 回购方案首次披露日 | 2024/11/6 |
| 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后12个月 |
| 回购方案披露日 | 2024/11/5 |
| 预计回购资金总额 | 20,000万元(含)至40,000万元 |
| 回购资金来源 | 自有资金和自筹资金 |
| 回购价格上限 | 22.00元/股 |
| 回购用途 | 回购股份计划对象放弃认购、用于员工持股计划、公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市公司地位等可能产生的影响的分析 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易方式 |

● 回购方案的审议及实施程序:

江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技股份”或“公司”)于2024年11月1日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十七次会议的通知。本次会议于2024年11月5日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名。本次会议投票审议通过了《关于第五期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。本项议案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议,无需提交公司股东大会审议。

● 回购预案的主要内容:

本次回购预案的主要内容如下:

| | |
|-----------|---|
| 回购方案首次披露日 | 2024/11/6 |
| 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后12个月 |
| 回购方案披露日 | 2024/11/5 |
| 预计回购资金总额 | 20,000万元(含)至40,000万元 |
| 回购资金来源 | 自有资金和自筹资金 |
| 回购价格上限 | 22.00元/股 |
| 回购用途 | 回购股份计划对象放弃认购、用于员工持股计划、公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市公司地位等可能产生的影响的分析 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易方式 |

● 回购方案的审议及实施程序:

江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技股份”或“公司”)于2024年11月1日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十七次会议的通知。本次会议于2024年11月5日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名。本次会议投票审议通过了《关于第五期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。本项议案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议,无需提交公司股东大会审议。

● 回购预案的主要内容:

本次回购预案的主要内容如下:

| | |
|-----------|---|
| 回购方案首次披露日 | 2024/11/6 |
| 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后12个月 |
| 回购方案披露日 | 2024/11/5 |
| 预计回购资金总额 | 20,000万元(含)至40,000万元 |
| 回购资金来源 | 自有资金和自筹资金 |
| 回购价格上限 | 22.00元/股 |
| 回购用途 | 回购股份计划对象放弃认购、用于员工持股计划、公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市公司地位等可能产生的影响的分析 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易方式 |

● 回购方案的审议及实施程序:

江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技股份”或“公司”)于2024年11月1日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十七次会议的通知。本次会议于2024年11月5日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名。本次会议投票审议通过了《关于第五期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。本项议案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议,无需提交公司股东大会审议。

● 回购预案的主要内容:

本次回购预案的主要内容如下:

| | |
|-----------|---|
| 回购方案首次披露日 | 2024/11/6 |
| 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后12个月 |
| 回购方案披露日 | 2024/11/5 |
| 预计回购资金总额 | 20,000万元(含)至40,000万元 |
| 回购资金来源 | 自有资金和自筹资金 |
| 回购价格上限 | 22.00元/股 |
| 回购用途 | 回购股份计划对象放弃认购、用于员工持股计划、公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市公司地位等可能产生的影响的分析 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易方式 |

● 回购方案的审议及实施程序:

江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技股份”或“公司”)于2024年11月1日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十七次会议的通知。本次会议于2024年11月5日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名。本次会议投票审议通过了《关于第五期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。本项议案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议,无需提交公司股东大会审议。

● 回购预案的主要内容:

本次回购预案的主要内容如下:

| | |
|-----------|---|
| 回购方案首次披露日 | 2024/11/6 |
| 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后12个月 |
| 回购方案披露日 | 2024/11/5 |
| 预计回购资金总额 | 20,000万元(含)至40,000万元 |
| 回购资金来源 | 自有资金和自筹资金 |
| 回购价格上限 | 22.00元/股 |
| 回购用途 | 回购股份计划对象放弃认购、用于员工持股计划、公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市公司地位等可能产生的影响的分析 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易方式 |

● 回购方案的审议及实施程序:

江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技股份”或“公司”)于2024年11月1日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十七次会议的通知。本次会议于2024年11月5日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名。本次会议投票审议通过了《关于第五期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。本项议案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议,无需提交公司股东大会审议。

● 回购预案的主要内容:

本次回购预案的主要内容如下:

| | |
|-----------|---|
| 回购方案首次披露日 | 2024/11/6 |
| 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后12个月 |
| 回购方案披露日 | 2024/11/5 |
| 预计回购资金总额 | 20,000万元(含)至40,000万元 |
| 回购资金来源 | 自有资金和自筹资金 |
| 回购价格上限 | 22.00元/股 |
| 回购用途 | 回购股份计划对象放弃认购、用于员工持股计划、公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市公司地位等可能产生的影响的分析 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易方式 |

● 回购方案的审议及实施程序:

江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技股份”或“公司”)于2024年11月1日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十七次会议的通知。本次会议于2024年11月5日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名。本次会议投票审议通过了《关于第五期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。本项议案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议,无需提交公司股东大会审议。

● 回购预案的主要内容:

本次回购预案的主要内容如下:

| | |
|-----------|----------------------|
| 回购方案首次披露日 | 2024/11/6 |
| 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后12个月 |
| 回购方案披露日 | 2024/11/5 |
| 预计回购资金总额 | 20,000万元(含)至40,000万元 |
| 回购资金来源 | 自有资金和自筹资金 |