



证券代码:688450 证券简称:光格科技 公告编号:2025-011

苏州光格科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书

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:资金总额不低于人民币 1,000 万元(含),不超过人民币 2,000 万元(含)。
- 回购股份资金来源:公司首次公开发行股票取得的超募资金。
- 回购股份用途:本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励,并在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让;若公司未能在规定期限内转让完毕,公司将依法履行减少注册资本的程序,尚未转让的回购股份将予以注销。如国家对相关政策作出调整,则按调整后的政策实行。
- 回购股份价格:不超过人民币 36.77 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 150%。
- 回购股份方式:通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式。
- 回购股份期限:自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。
- 相关股东是否存在减持计划:

1.经问询,公司董监高、实际控制人及一致行动人、回购提议人于 2025 年 4 月 8 日回复在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持所持公司股份的计划,若未来拟实施股份减持计划,将按照法律法规的规定进行股份减持行为并及时履行信息披露义务。

2.经问询,持股 5%以上股东苏州方广二期创业投资合伙企业(有限合伙)因自身资金需求计划于 2025 年 4 月 25 日至 2025 年 7 月 24 日减持公司股份不超过 990,000 股,不超过公司股份总数的 1.50%,持股 5%以上股东苏州方广二期创业投资合伙企业(有限合伙)因自身资金需求计划于 2025 年 4 月 25 日至 2025 年 7 月 24 日减持公司股份不超过 990,000 股,不超过公司股份总数的 1.50%,具体内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《光格科技股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-006)。除前述情况以外,在未来 6 个月是否减持尚未确定,若未来拟实施股份减持计划,将按照法律法规的规定进行股份减持行为。

● 相关风险提示:

1.本次回购期间内,若公司股票价格持续超出回购价格上限,可能存在本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险。

2.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会提请终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。

3.公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励,若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在启动未转让部分股份注销程序的风险。

4.如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将积极推进本次回购方案的顺利实施,在回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时将根据回购股份事项进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

(一)2025 年 4 月 7 日,公司实际控制人、董事长兼总经理姜武先生向公司董事会提议回购公司股份,提议公司通过集中竞价交易方式回购公司股份。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州光格科技股份有限公司关于收到公司实际控制人、董事长兼总经理提议回购公司股份的提示性公告》(公告编号:2025-007)。

(二)2025 年 4 月 10 日,公司召开第二届董事会第七次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规定,本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后即可实施,无需提交股东大会审议。

上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定。

二、回购方案的主要内容

本次回购方案的主要内容如下:

回购方案首次披露日	2025/4/11
回购方案实施期限	2025/4/10-2026/4/9
方案期限及提议人	2025/4/7,由实际控制人、董事长兼总经理姜武提议
预计回购金额	1,000 万元-2,000 万元
回购资金来源	募集资金
回购价格上限	36.77 元/股
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于收购公司股权 □为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	27.20 万股-54.39 万股(依照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	0.41%-0.82%
回购证券账户名称	苏州光格科技股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码	B887243268

(一)回购股份的目的

基于对公司长期投资价值认可和对公司未来业务发展的信心,建立健全公司长效激励机制,并增强投资者对公司的投资信心,促进公司健康、稳定、可持续发展,提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购,并在未来适宜时机用于实施员工持股计划或股权激励。

(二)拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。

(三)回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

(四)回购股份的实施期限

1.自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

2.若触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)在回购期限内,公司回购股份总金额达到上限时,则本次回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满;

(2)在回购期限内,公司回购股份总金额达到下限时,则本次回购方案可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满;

(3)如公司董事会决议终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

3.公司不得在下列期间内回购公司股份:

(1)自可能对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;

(2)中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

在回购期间内,若相关法律法规、规范性文件对上述不得回购股份期间的有关规定有变化的,则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。

(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购资金总额的不低于人民币 1,000 万元(含),不超过人民币 2,000 万元(含)。若按回购资金总额上限人民币 2,000 万元(含)、回购股份价格上限人民币 36.77 元/股进行测算,预计可回购股份数量为 54.39 万股,约占公司目前总股本比例 0.82%;若按回购资金总额下限人民币 1,000 万元(含)、回购股份价格上限人民币 36.77 元/股进行测算,预计可回购股份数量约为 27.20 万股,约占公司目前总股本比例 0.41%。

回购用途	拟回购数量(万股)	占公司总股本的比例(%)	回购资金总额(万元)	回购实施期限
用于员工持股计划或股权激励	27.20-54.39	0.41-0.82	1,000-2,000	自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内

具体回购股份的资金总额、数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司实际回购股份的情况为准。若在回购期间内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量、回购价格进行相应调整。

(六)回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份的价格不超过人民币 36.77 元/股,回购股份的价格上限不高于董事会通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。若公司在回购期间内发生派发红利、送红股、转增股本等除权除息事项,自股份除权除息之日起,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定对回购价格进行相应调整。

证券代码:603023 证券简称:ST 威帝 公告编号:2025-023

哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于 2024 年年度报告编制及最新审计进展情况的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

风险提示:

● 公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2024-030),因公司 2023 年年度报告审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 1 亿元,公司股票于 2024 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示。若公司于 2024 年年报出止上海、证券交易所股票上市规则第 9.3.7 条规定的情形,公司股票可能被上海证券交易所予以终止上市,敬请广大投资者注意投资风险。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理第十二号——退市风险公司信息披露》的规定“财务类退市风险公司应当分别在年度报告预告披露日前 20 个交易日和 10 个交易日,披露年度报告编制及最新审计的进展情况。哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2025 年 3 月 29 日披露《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于 2024 年年度报告编制及最新审计进展情况的公告》(公告编号:2025-015),本次为第二次披露。公司已聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度财务报告及内部控制审计机构,与立信中联沟通,现将公司 2024 年年度报告编制及最新审计进展公告如下:

一、2024 年年度报告编制及最新审计进展情况

2025 年 1 月,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计项目组进驻公司开展审计工

(七)回购股份的资金来源

公司首次公开发行股票取得的超募资金。

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

股份类别	本次回购前		回购后(按回购下限计算)		回购后(按回购上限计算)	
	股份数量(万股)	比例(%)	股份数量(万股)	比例(%)	股份数量(万股)	比例(%)
无限售条件流通股份	1,782.28	27.00	1,809.48	27.41	1,836.67	27.82
无限售条件限售股份	4,817.72	73.00	4,790.52	72.59	4,763.33	72.18
股份总数	6,600.00	100.00	6,600.00	100.00	6,600.00	100.00

注:1.以上数据未考虑转融通的情况及回购期限内限售股解禁的情况等其他因素影响;

2.上表本次回购股份数量为截至 2025 年 4 月 9 日数据;

3.以上数据及指标如有尾差,为四舍五入所致;

4.以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股权结构实际情况以后续实施情况为准。

(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

1.截至 2024 年 9 月 30 日(未经审计),公司总资产 12.64 亿元,归属于上市公司股东的净资产 10.50 亿元,流动资产 6.89 亿元。按照本次回购资金上限 2,000 万元测算,分别占上述财务数据的 1.58%、1.90%、2.90%。根据本次回购方案,回购资金将在回购期限内择机支付,具有一定弹性,结合公司未来经营及发展规划,公司认为本次回购股份不会对公司的日常经营、财务、研发和未来发展产生重大影响,公司有能力支付回购价款。

2.截至 2024 年 9 月 30 日(未经审计),公司资产负债率为 16.91%,本次回购股份资金来源为公司首次公开发行股票取得的超募资金,对公司偿债能力不会产生重大影响。

3.本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励,有利于维护广大投资者利益和完善公司长效激励机制,紧密结合股东利益、公司利益和员工利益,促进公司可持续发展。

4.本次股份回购完成后,不会导致公司控制权发生变化,回购后公司的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。

(十)上市公司董监高、实际控制人及一致行动人、回购提议人在董事会做出回购股份决议前 6 个月内是否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,以及在回购期间内的增持减持情况

公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其一致行动人、回购提议人在董事会做出回购股份决议前 6 个月内不存在买卖本公司股份的行为,与本次回购方案不存在利益冲突,亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其一致行动人、回购提议人在回购期间暂无增持减持所持公司股份的计划,若未来拟实施股份减持计划,将按相关规定及时履行信息披露义务。

(十一)上市公司董监高、实际控制人及一致行动人、回购提议人、持股 5%以上的股东向未来 3 个月、未来 6 个月是否存在减持计划的具体情况

1.2025 年 4 月 7 日,公司董监高、实际控制人及一致行动人、回购提议人、持股 5%以上的股东发出问询函,问询未来 3 个月、未来 6 个月是否存在减持计划。

2.经问询,公司董监高、实际控制人及一致行动人、回购提议人于 2025 年 4 月 8 日回复在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持所持公司股份的计划,若未来拟实施股份减持计划,将按照法律法规的规定进行股份减持行为并及时履行信息披露义务。

3.经问询,持股 5%以上股东叶于羲于 2025 年 4 月 8 日回复在未来 3 个月暂无减持所持公司股份的计划,未来 6 个月是否减持尚不确定,若未来拟实施股份减持计划,将按照法律法规的规定进行股份减持行为并及时履行信息披露义务。

4.经问询,持股 5%以上股东北京基石创业投资基金(有限合伙)因自身经营需要计划于 2025 年 4 月 25 日至 2025 年 7 月 24 日减持公司股份不超过 990,000 股,不超过公司股份总数的 1.50%,持股 5%以上股东苏州方广二期创业投资合伙企业(有限合伙)因自身资金需求计划于 2025 年 4 月 25 日至 2025 年 7 月 24 日减持公司股份不超过 990,000 股,不超过公司股份总数的 1.50%,具体内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《光格科技股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-006)。除前述情况以外,在未来 6 个月是否减持尚未确定,若未来拟实施股份减持计划,将按照法律法规的规定进行股份减持行为。

(十二)提议人及一致行动人提议回购的相关情况

提议人姜明武先生系公司实际控制人、董事长兼总经理。2025 年 4 月 7 日,提议人向公司董事会提议回购股份,其提议回购的原因和目的是基于对公司长期投资价值的认可和对未来业务发展的信心,建立健全公司长效激励机制,并增强投资者对公司的投资信心,促进公司健康、稳定、可持续发展,提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购,并在未来适宜时机用于实施员工持股计划或股权激励。

提议人及一致行动人在提议前 6 个月内不存在买卖本公司股份的情况,提议人在回购期间暂无增持减持计划,若未来拟实施股份增持减持计划,将按相关规定及时履行信息披露义务,提议人承诺在董事会上对公司回购股份议案投票赞成。

(十三)回购股份后依法注销或者转上的相关安排

本次回购的股份拟在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励,公司将按照相关法律法规的规定进行股份转让。若公司未能在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕,则将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销,公司注册资本将相应减少。本次回购股份应当在发布股份回购结果暨股份变动公告日后三年内转让或者注销,公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。

(十四)公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况。若公司回购股份未按时进行注销,公司将依照《公司法》等法律法规的相关规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(十五)办理本次回购股份事宜的具体授权

为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作,公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

- 1.设立回购专用证券账户、银行账户及其他相关事宜;
- 2.在回购期间内择机回购股份,包括回购股份的具体时间、价格和数量等;
- 3.办理相关报批事宜,包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等;根据实际回购情况,对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改、办理公司章程修改及工商变更登记等事宜(若涉及);
- 4.如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》规定必须由董事会重新表决的事项外,授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;
- 5.依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定,办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。以上授权有效期自董事会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购方案的不确定性风险

1.本次回购期间内,若公司股票价格持续超出回购价格上限,可能存在本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险。

2.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会提请终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。

3.公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励,若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在启动未转让部分股份注销程序的风险。

4.如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

四、其他事项说明

(一)前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况

公司已披露第二届董事会第七次会议决议公告前一个交易日(即 2025 年 4 月 10 日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的持股情况。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》(公告编号:2025-010)。

(二)回购专用账户开立情况

根据相关规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户,该账户仅用于回购公司股份,具体情况如下:

持有人名称:苏州光格科技股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码:B887243268

(三)后续信息披露安排

公司将按照回购期间内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及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。

苏州光格科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 16 日

证券代码:301217 证券简称:铜冠铜箔 公告编号:2025-016

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 回购报告书

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

重要内容提示:

1.回购方案的主要内容

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(简称“铜冠铜箔”或“公司”)为维护广大股东利益,增强投资者信心,推进公司长远、稳定、持续的发展,基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断,结合公司经营情况、业务发展前景、财务状况及未来盈利能力,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分已发行的人民币普通股(A 股)股份,回购股份用于维护公司价值及股东权益。回购股份方案主要内容如下:

2.本次回购拟使用自有资金不低于人民币 2,500 万元且不超过人民币 4,000 万元(均包含本数),回购价格不超过 17.00 元/股(含)。按照回购股份价格上限 17 元/股计算,预计回购股份数量不低于 1,470,589 股,不高于 2,352,941 股,占公司目前总股本比例不低于 0.18%、不高于 0.28%。本次回购的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过三个月。

3.本次回购股份方案已经公司 2025 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第十三次会议通过。

4.相关风险提示:

(1)如本次回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限,则存在回购方案无法顺利实施的风险;

(2)如因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,公司确需变更或者终止本次回购方案,则存在本次回购方案无法顺利实施及公司根据相关法律法规变更或者终止本次回购方案的风险;

(3)如遇监管部门颁布新的回购相关法律法规及规范性文件,可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险;

(4)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;

本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺,公司将根据回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并将根据回购事项进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》《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》以及《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,公司编制了本次回购公司股份的《回购报告书》,具体内容如下:

一、回购方案的主要内容

(一)回购股份的目的

鉴于近期公司股票价格出现较大波动,基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,在综合考虑公司近期股票二级市场表现,并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等的基础上,为维护公司和股东利益,促进公司健康可持续发展,公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,本次回购股份将用于维护公司价值及股东权益所必需,并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定的期限内出售或注销。如国家对相关政策作调整,则本回购方案按调整后的政策实施。

(二)回购股份符合的条件

公司本次回购股份符合《回购指引》第一条规定的条件:

- 1.公司股票上市已满六个月。
 - 2.公司最近一年无重大违法违规行为。
 - 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。
- 公司股票连续二十个交易日内在 2025 年 3 月 10 日至 2025 年 4 月 7 日)收盘价格跌幅累计超过百分之二十(2025 年 3 月 10 日收盘价为 11.44 元/股,2025 年 4 月 7 日收盘价为 8.67 元/股)。本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》《回购指引》规定的为维护公司价值及股东权益所必需回购公司股份的条件。审议本次回购的董事会召开时点在前次事实发生后之日起十个交易日内。

(三)拟回购股份的方式、价格区间

1.回购股份的方式:本次回购股份采用集中竞价交易方式进行。

2.拟回购股份的价格区间:

本次回购股份的价格为不超过人民币 17.00 元/股(含),该价格未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。实际具体回购价格将在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期间发生资本公积转增股本、派发股票现金红利等除权除息事项,自股份除权除息之日起,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.回购股份的种类:公司已发行的人民币普通股(A 股)。

2.回购股份的用途:本次回购股份用于维护公司及股东权益所必需,本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后根据相关规则择机出售,并在三年内全部转让。如公司如未能在股份回购实施完成之后的三十六个月内转让完毕,尚未转让的已回购股份将履行相关程序后予以注销。

3.回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额:本次回购金额不低于人民币 2,500 万元(含),不超过人民币 4,000 万元(含),回购股份的价格不超过人民币 17.00 元/股,若全部以回购价格上限进行测算,预计回购股份数量约为 1,470,589 股,约占公司目前已发行总股本比例为 0.18%至 0.28%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。

(五)回购股份的资金来源

本次用于回购股份的资金来源为公司自有资金。

(六)回购股份的实施期限

1.本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起三个月内。如果触及以下条件,则回购期限提前届满,回购方案即实施完毕:

- (1)如在回购期限内,回购资金使用金额达到最高限额(差额金额不足以回购 100 股公司股份),则回购期限届满,即回购期限自该日起提前届满;
 - (2)如公司董事会依法决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;
 - (3)在回购期间内,公司回购资金使用金额达到最低限额,则本次回购方案可自公司管理层根据董事会授权决定终止本次回购方案之日起提前届满。
- 2.公司不得在下述期间内回购公司股票:

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

(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

(三)回购股份应当符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在不开盘集合竞价、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操作;

(3)中国证监会和本所规定的其他要求。

回购方案实施期间,若公司股票因筹划重大事项发生停牌的情形,公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。顺延后不得超出中国证监会及深交所规定的最长期限。

(七)预计回购完成后公司股权结构变动情况

按照公司本次回购金额不低于人民币 2,500 万元(含),不超过人民币 4,000 万元(含),以回购股份的价格上限 17.00 元/股进行测算,预计回购股份数量下限约为 1,470,589 股,回购股份下限约占公司目前已发行总股本的 0.18%;预计回购股份数量上限约为 2,352,941 股,回购股份上限约占公司目前已发行总股本的 0.28%。若回购股份全部实现出售,则公司总股本及股权结构将发生变化;若回购股份未能实现出售,导致全部被注销,则回购前后公司股本结构变化情况如下:

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2025-008

百川能源股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 公司控股股东廊坊百川资产管理有限公司(以下简称“百川资管”)持有公司股份 474,273,984 股,占公司总股本的 35.37%。本次质押完成后,百川资管及一致行动人累计质押股份数量为 477,130,000 股,占其持有公司股份的 68.71%。

2025 年 4 月 15 日,百川能源股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东百川资管发来的通知,现将相关信息披露如下:

一、上市公司股份质押

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否控股股东	本次质押股份数量(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	债权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押资金用途
百川资管	是	163,000,000	否	否	2025/4/14	办理股权质押登记止	兴业银行股份有限公司北京总行	34.37	12.16	补充流动资金
合计	/	163,000,000	/	/	/	/	/	34.37	12.16	/

2.本次被质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

3.股东累计质押股份情况

截至本公告日,控股股东百川资管及一致行动人累计质押股份情况如下:

股份性质	回购前		回购后(回购数量上限)		回购后(回购数量下限)	
	股份数量(股)	占总股本比例(%)	股份数量(股)	占总股本比例(%)	股份数量(股)	占总股本比例(%)
一、有限售条件流通股	600,000,000	72.38	600,000,000	72.58	600,000,000	72.50
二、无限售条件流通股	229,015,544	27.62	226,662,603	27.42	227,544,955	27.50
三、总股本	829,015,544	100.00	826,662,603	100.00	827,544,955	100.00

注:上述变动情况为四舍五入测算数据,以上数据仅为根据回购金额上限和回购价格上限测算的结果,暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量及比例以回购期满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,全体出席董事关于本次回购股份不会损害公司债务履行能力和持续经营能力的承诺

截至 2024 年 9 月 30 日(数据未经审计),公司总资产为人民币 712,155.78 万元,归属于上市公司股东的净资产为人民币 543,498.53 万元,流动资产为人民币 380,999.45 万元,资产负债率为 23.68%。若回购资金总额上限人民币 4,000.00 万元全部使用完毕,根据 2024