

证券代码：688568.SH

证券简称：中科星图

公告编号：2024-011

中科星图股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2023/10/27，由公司副董事长兼总经理提议
回购方案实施期限	自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月
预计回购金额	80,000,000 元~100,000,000 元
回购价格上限	69 元/股
回购用途	减少注册资本
实际回购股数	1,796,202 股
实际回购股数占总股本比例	0.4902%
实际回购金额	80,009,944.99 元
实际回购价格区间	35.26 元/股~54.42 元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，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。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购的股份将注销并减少公司注册资本，回购价格不超过人民币 69 元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 27 日、2023 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（2023-042）、《中科星图股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（2023-050）。

二、回购实施情况

（一）2023 年 12 月 22 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式

首次回购公司股份 207,952 股，已回购股份占公司总股本 366,444,477 股的比例为 0.0567%，回购成交的最高价为 49.03 元/股，最低价为 47.70 元/股，已支付的资金总额为人民币 9,999,963.22 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（2023-065）。

（二）截至本公告披露日，公司本次回购计划已实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,796,202 股，已回购股份占公司总股本 366,444,477 股的比例为 0.4902%，回购成交的最高价为 54.42 元/股，最低价为 35.26 元/股，已支付的资金总额为人民币 80,009,944.99 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），目前全部存放于公司股份回购专用证券账户。

（三）本次股份回购过程中，公司严格按照相关法律法规的规定回购股份，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》的规定及公司回购方案的内容。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按照披露的方案完成回购。

（四）本次实施股份回购使用的资金为公司自有资金，不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响。本次股份的回购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。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2023 年 10 月 27 日，公司首次披露了回购股份方案，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（2023-042）。

自公司首次披露回购股份方案之日起至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人均不存在直接买卖公司股票的情况。

四、股份注销安排

根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》第十七条，公司回购的股份用于减少注册资本的，应当在自回购之日起十日内注销，公司将按照相关规定在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份 1,796,202 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	0	0	0	0	0	0
无限售条件流通股	366,444,477	100.00	1,796,202	0	364,648,275	100.00
其中：回购专用证券账户	0	0	1,796,202	0	0	0
股份总数	366,444,477	100.00	1,796,202	0	364,648,275	100.00

注：上表中“本次回购前股份数量”为截至公司首次回购股份实施前一日的总股本。

六、已回购股份的处理安排

本次公司回购股份总数为 1,796,202 股，根据公司股份回购方案，本次回购的股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本，在回购股份注销之前，该部分股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。

公司将严格按照有关法律法规及规范性文件要求，根据后续进展情况，办理股份注销、减少注册资本、修改《中科星图股份有限公司章程》、办理工商变更登记及相关备案手续等工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日