

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2024-001

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

回购进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 回购方案基本情况

（一） 审议及表决情况

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月9日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，并于2023年11月24日召开了2023年第四次临时股东大会，审议通过了《实施稳定股价方案》、《回购股份方案》。

（二） 回购用途及目的

为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，按照《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价预案》之承诺，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司拟回购公司股份，并拟用于实施股权激励。

（三） 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

（四） 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过5.00元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前19个交易日（不含停牌日）交易均价为4.33元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

（五） 拟回购数量、资金总额及资金来源

本次拟回购股份数量不少于 2,090,530 股,不超过 4,181,060 股,占公司目前总股本的比例为 1%-2%,根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总额区间为 1,045.265 万元-2,090.53 万元,资金来源为自有资金。

具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。

自董事会决议至回购完成期间,如公司存在权益分派等事项,将自权益分派实施之日起,及时调整剩余应回购股份数量。

(六) 回购实施期限

1. 本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 3 个月

(1) 如果在回购期限内,回购股份数量达到上限,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;

(2) 如果在回购期限内,公司股东大会决定终止实施回购事宜,则回购期限自股东大会决议生效之日起提前届满。

2. 公司在下列期间不得实施回购:

(1) 定期报告、业绩预告或者业绩快报披露前 10 个交易日内;

(2) 自可能对本公司股票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,至依法披露后 2 个交易日内;

(3) 北京证券交易所规定的其他情形。

3. 回购实施期限内,公司将加强对回购交易指令的管理,做好保密工作,严格控制知情人范围,合理发出回购交易指令。

二、 回购方案实施进展情况

进展公告类型: 截至上月末累计回购情况

回购实施进度: 截至 2023 年 12 月 31 日,已回购数量占拟回购数量上限的比例为 0%

截至 2023 年 12 月 31 日,公司已办理回购专用证券账户开户等前期准备工作,尚未实施股份回购。公司后续将根据回购股份方案和市场情况在回购期限内实施回购,并根据相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

截至目前，本次回购实施情况与回购股份方案不存在差异。

三、 备查文件

无

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2024年1月3日