

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-007

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

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：

● 2024年01月16日，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）通过集中竞价交易方式首次回购股份46.26万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.28%，购买的最高价为21.80元/股、最低价为21.12元/股，已支付的总金额为9,987,999.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

● 本公告涉及到的股数占比根据公司2023年12月31日总股本162,504,056股计算所得。

一、回购股份事项基本情况

2024年01月12日，公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司拟使用不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币4,000万元（含）的自有资金回购公司股票，回购价格不超过人民币30元/股（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月，从2024年01月12日至2025年01月11日。具体内容详见公司于2024年01月15日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（2024-005）。

二、首次回购股份的基本情况

根据《上市公司股份回购规则》、《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，现将公司首次回购情况公告如下：

2024年01月16日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份46.26万股，

已回购股份占公司总股本的比例为 0.28%，购买的最高价为 21.80 元/股、最低价为 21.12 元/股，已支付的总金额为 9,987,999.00 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

本次回购符合相关法律法规规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他说明

公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况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。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2024 年 01 月 17 日