

证券代码：688507

证券简称：索辰科技

公告编号：2025-002

上海索辰信息科技股份有限公司

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	2024/2/6
回购方案实施期限	2024/2/5~2025/2/4
预计回购金额	5,000 万元~10,000 万元
回购价格上限	116.38 元/股
回购用途	<input type="checkbox"/> 减少注册资本 <input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	69.3511 万股
实际回购股数占总股本比例	0.7783%
实际回购金额	5,050.2956 万元
实际回购价格区间	39.65 元/股~96.67 元/股

一、 回购审批情况和回购方案内容

上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 5 日召开第二届董事会第七次会议，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》。本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格拟不超过人民币 170 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-005）。

公司于 2024 年 4 月 15 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加回购股份资金总额的议案》，决定在原定回购额度基础上增加回购股份资金总额，将回购资金总额由“不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）”调整为“不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）”。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加回购股份资金总额的公告》（公告编号：2024-012）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》（公告编号：2024-013）。

公司 2023 年年度权益分派实施完毕后，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 170 元/股（含）调整为不超过人民币 116.44 元/股（含）。调整回购价格上限后，按照本次回购金额上限人民币 10,000 万元，回购价格上限 116.44 元/股进行测算，回购股份数量约为 85.8811 万股，占公司目前总股本的比例约为 0.9638%；按照本次回购金额下限人民币 5,000 万元，回购价格上限 116.44 元/股进行测算，回购股份数量约为 42.9405 万股，占公司目前总股本的比例约为 0.4819%。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-031）。

公司 2024 年半年度权益分派实施完毕后，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 116.44 元/股（含）调整为不超过人民币 116.38 元/股（含）。调整回购价格上限后，按照本次回购金额上限人民币 10,000 万元，回购价格上限 116.38 元/股进行测算，回购股份数量约为 85.9254 万股，占公司总股本的比例约为 0.9643%；按照本次回购金额下限人民币 5,000 万元，回购价格上限 116.38 元/股进行测算，回购股份数量约为 42.9627 万股，占公司总股本的比例约为 0.4821%。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-061）。

二、 回购实施情况

2024 年 2 月 7 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 118,950 股,占当时公司总股本 61,173,432 股的比例为 0.1944%,回购成交的最高价为 86.00 元/股,最低价为 79.82 元/股,支付的资金总额为人民币 9,973,035.85 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(2024-006)。

截至本公告披露日,本次股份回购实施期限已届满,公司已完成本次股份回购。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 693,511 股,占公司总股本 89,108,784 股的比例为 0.7783%,回购成交的最高价为 96.67 元/股,最低价为 39.65 元/股,支付的资金总额为人民币 50,502,956 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。公司回购股票金额已达到回购方案中回购资金总额下限、且未超过回购资金总额上限,本次回购方案实施完毕。

公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合相关法律法规的规定以及董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

公司本次回购股份的资金来源为首次公开发行普通股取得的超募资金,本次回购股份不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展等产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化,回购后公司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

2024 年 2 月 3 日,公司首次披露了回购股份事项,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提议回购股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2024-001)。自首次披露本次回购股份事项起至本公告披露日前一交易日,公司董监高、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在上述期间不存在买卖公司股票的情况。

四、 股份变动表

本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

股份类别	回购前		回购完成后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股	46,791,133	76.49	40,542,907	45.50
无限售条件流通股	14,382,299	23.51	48,565,877	54.50
其中：回购专用证券账户	-	-	693,511	0.78
股份总数	61,173,432	100.00	89,108,784	100.00

注 1：2024 年 4 月 18 日，公司首次公开发行前已发行的部分股份及首次公开发行战略配售股份上市流通，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行前已发行的部分股份及首次公开发行战略配售股份上市流通公告》(公告编号:2024-010)。

注 2：2024 年 6 月 19 日，公司完成 2023 年年度权益分派实施，公司根据 2023 年年度股东大会决议通过的利润分配方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.60 股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》(公告编号:2024-030)。

注 3：2024 年 12 月 20 日，公司首次公开发行前已发行的部分限售股份上市流通，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《首次公开发行前已发行的部分限售股份上市流通提示性公告》(公告编号:2024-075)。

注 4：上表本次回购前股份数为截至 2024 年 2 月 3 日的的数据。

五、 已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份 693,511 股，其中，未来拟用于员工持股计划或股权激励的回购股份数量为 693,511 股。根据回购股份方案，本次回购用于员工持股计划或股权激励的股份将在本公告披露日后 3 年内使用完毕。上述回购股份在使用前存放于公司回购专用证券账户，期间不享有利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券、股东大会表决权等相关权利。若未能在规定期限内使用完毕，董事会将依法履行减少注册资本的程序，尚未使用的已回购股份将被注销。后续，公司将按照披露的用途使用已回购未注销的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2025年2月6日