

山东泰和科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

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

山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月22日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议，于2022年10月10日召开2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”）用于后续实施员工持股计划或股权激励。本次回购总金额不低于人民币8,000万元且不超过人民币15,000万元，回购价格不超过人民币30元/股，回购实施期限为自公司2022年第五次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年9月23日、2022年10月10日、2022年10月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-082）、《2022年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-087）、《回购报告书》（公告编号：2022-088）。

根据公司《回购报告书》，在本次回购期内，若公司发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，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。

截至本公告披露日，公司已实施完成了2022年年度权益分派方案，根据公司《回购报告书》，本次回购价格上限由不超过人民币30元/股调整为不超过人民币29.54元/股，具体调整计算如下：按公司总股本折算每股现金红利=实际派发现金分红总额/公司总股本=100,524,352元/217,410,000股=0.462372元；公司2022年度权益分派方案实施完成后调整的每股回购价格上限=（调整前每股回购价格上限-每股现金红利）÷（1+每股转增股本比例）=（30元-0.462372元）÷1=29.54元/股（四舍五入）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购公司股份的相关情况公告如下：

一、进展情况

截至2023年5月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,530,800股，约占公司目前总股本的3.0039%，最高成交价为24.83元/股，最低成交价为17.17元/股，成交均价约为20.37元/股，成交总金额为133,040,245.28元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的规定。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。具体如下：

1、公司未在下列期间内回购公司股份：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

（3）自可能对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，至依法披露之日内；

（4）中国证监会规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：

（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

3、公司首次回购股份事实发生之日(2022年10月26日)前五个交易日(2022年10月19日-2022年10月25日)公司股票累计成交量为15,643,200股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25% (即3,910,800股)。

公司后续将根据市场情况在回购期限内适时实施本次回购计划,并根据有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。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2023年6月1日