

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

关于回购公司股份方案的公告

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。

重点内容提示：

1、回购的基本情况：翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票（以下简称“本次回购”），情况如下：

（1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票；

（2）回购股份的用途：本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益，所回购股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销；

（3）回购价格：不超过人民币 20.00 元/股（含），该回购价格上限未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%；

（4）回购资金总额：回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）；

（5）回购数量：按照本次用于回购的资金总额上限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 10,000,000 股，约占公司当前总股本的 5.36%；按照本次用于回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 5,000,000 股，约占公司当前总股本的 2.68%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准；

（6）回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内；

（7）回购资金来源：公司自有资金。

2、相关股东是否存在减持计划：截至董事会审议股份回购决议日，公司董

事、监事、高级管理人员、控股股东、持股 5%以上的股东未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的计划，若未来拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

3、相关风险提示：

(1) 本次回购事项存在回购期限内因股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法实施或者只能部分实施的风险；

(2) 若本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；

(3) 本次回购存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况等发生重大变化，或其他因素导致变更、终止本次回购方案的风险；

(4) 如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次实施过程中需要根据监管部门的最新规定调整回购相应条款的风险；

本次回购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，不会影响公司的上市地位。公司将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，并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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 2 月 18 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容如下：

一、回购方案主要内容

(一) 回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，结合目前资本市场及公司股价变化，为了鼓励投资者长期理性价值投资，增强投资者信心，促进公司长期、稳定发展，经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，公司拟通过集中

竞价交易方式进行股份回购。本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益。

（二）回购股份符合相关条件

1、公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年修订）》第十条规定的条件：

- （1）公司股票上市已满六个月；
- （2）公司最近一年无重大违法行为；
- （3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
- （4）回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；
- （5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

2、公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第二条第二款规定的条件之“连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之二十”。

自2024年1月12日至2024年2月8日，连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计为40.10%。具体计算过程如下：2024年1月11日收盘价为17.23元/股，2024年2月8日收盘价为10.32元/股，跌幅计算公式为 $(17.23-10.32)/17.23*100%=40.10\%$

（三）拟回购股份的方式、价格区间

1、回购股份的方式：本次回购股份采用集中竞价交易方式进行。

2、回购股份的价格区间：本次回购股份的价格为不超过人民币20.00元/股（含），该价格未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期间发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事项，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。

（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。

2、回购股份的用途：本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益，所回购股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。

3、回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额：

公司本次回购金额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 20.00 元/股，以回购股份的价格上限测算，预计回购股份数量约为 5,000,000 股至 10,000,000 股，占公司目前总股本比例约为 2.68%至 5.36%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。

在本次回购期内，若公司发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，公司将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，回购股份数量亦相应调整。

（五）回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

（六）回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过三个月。公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，公司将在股票复牌后对回购方案予以顺延并及时披露。

1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如在回购期限内已使用回购资金达到最高限额（差额资金不足以回购 1 手股份），则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本

回购方案之日起提前届满。

2、公司本次回购股份应当符合下列要求：

- (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、收盘集合竞价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。

(七) 预计回购后公司股本结构变动情况

按照公司本次回购金额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 20.00 元/股，以回购股份的价格上限 20.00 元/股进行测算，预计回购股份数量下限约为 5,000,000 股，回购股份下限占公司目前总股本的 2.68%，回购股份数量上限约为 10,000,000 股，回购股份上限占公司目前总股本的 5.36%。假设本次回购股份全部出售完毕，则公司总股本及股权结构不发生变化；若回购股份未能实现出售，导致全部被注销，预计回购后公司股权结构的变动情况如下：

股份性质	回购前		回购后（回购数量上限）		回购后（回购数量下限）	
	股份数量 （股）	占总股 本比例	股份数量 （股）	占总股 本比例	股份数量 （股）	占总股 本比例
一、有限售条 件流通股	39,025,573	20.93%	39,025,573	22.12%	39,025,573	21.51%
二、无限售条 件流通股	147,409,427	79.07%	137,409,427	77.88%	142,409,427	78.49%
三、总股本	186,435,000	100.00%	176,435,000	100.00%	181,435,000	100.00%

注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。

(八) 管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），公司总资产为 472,623.42 万元，归

属于上市公司股东的净资产为 137,033.75 万元，流动资产为 206,681.52 万元，货币资金 76,436.89 万元，2023 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润为 7,653.83 万元。假设本次回购按回购资金总额上限计算，按 2023 年 9 月 30 日未经审计的财务数据测算，回购资金占公司总资产的 4.23%、占公司归属于上市公司股东的净资产的 14.59%、占公司流动资产的 9.68%，占比均较小。

公司经营情况良好，财务状况稳健，且自有资金较为充足，公司管理层认为本次回购股份事宜不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市公司条件。

公司全体董事承诺：本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

（九）上市公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易或操纵市场行为的说明；回购期间的增减持计划；持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划

经自查，在董事会作出回购股份决议前六个月内，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月不存在买卖或增减本公司股份的行为，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

截至本公告披露日，公司尚未收到董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其一致行动人在回购期间及未来六个月的增减持计划。后续如前述主体提出增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

（十）回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排

公司本次回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告 3 年内完成出售，若公司未

能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。

本次回购股份为维护公司价值及股东权益，不会影响公司的正常持续经营。若发生股份注销情形，公司将依据相关法律法规的规定，就股份注销事宜履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

二、关于办理本次股份回购相关事宜的授权

为确保本次股份回购事项顺利实施，拟提请董事会授权公司管理层或其授权人士在本次回购公司股份过程中具体办理回购股份工作的相关事宜，包括但不限于：

1、设立回购专用证券账户及其他相关事宜。

2、在法律、法规及规范性文件允许的范围内，在回购期限内根据公司及市场的具体情况，制定及调整本次回购的具体实施方案，包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜。

3、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等。

4、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整。

5、依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

上述授权自公司董事会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购股份方案的审议程序

公司于2024年2月18日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，且出席本次董事会的董事人数超过三分之二，符合相关规定。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次回购股份方案属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

四、前次回购股份的实施情况

公司于2023年10月16日和2023年11月1日分别召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、2023年第四次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划，若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份应予以注销。回购的资金总额不低于人民币1,500万元(含)且不超过人民币3,000万元(含)。回购股份价格不超过22.00元/股(含本数)，回购股份期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年10月16日、2023年11月10日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于回购公司股份方案的公告》《股份回购报告书》。

截至2024年2月8日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司2,282,700股，占公司当前总股本(即186,435,000股)的1.22%，回购最高成交价为18.533元/股，最低成交价为8.904元/股，支付的总金额为29,997,240.57元(不含交易费用)。

公司两次回购股份方案合计回购股份的资金总额不低于11,500万元(含)，且不超过23,000万元(含)。

五、回购方案的风险提示

1、本次回购事项存在回购期限内因股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法实施或者只能部分实施的风险。

2、若本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险。

3、本次回购存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况等发生重大变化，或其他因素导致变更、终止本次回购方案的风险。

4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次实施过程中需要根据监管部门的最新规定调整回购相应条款的风险。

本次回购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，不会影响公司的上市地位。公司将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，并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。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第七次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2024年2月19日