

唐人神集团股份有限公司

关于股份回购结果暨股份变动的公告

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。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《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的方式回购公司股份，本次回购资金总额为不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含）；回购股份的价格为不超过10元/股（含）；回购的股份用于实施股权激励或员工持股计划；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。具体详见公司于2024年1月3日在巨潮资讯网披露的《回购报告书》（公告编号：2024-004）。

截至2024年5月31日，公司本次回购股份方案已实施完毕。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》（以下简称“《回购指引》”）等有关规定，现将公司回购股份结果暨股份变动情况公告如下：

一、回购公司股份的实施情况

公司于2024年1月25日通过股份回购专用证券账户首次以集中竞价方式实施回购股份，并在巨潮资讯网披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-015）。回购期间，公司按《回购指引》的相关规定于每月的前三个交易日公告截至上月末的回购进展情况，上述进展情况详见公司在巨潮资讯网披露的相关回购进展公告。

公司实际回购时间区间为2024年1月25日-2024年1月31日。截至2024年5月31日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,618,400股，占公司目前总股本的0.11%，最高成交价为6.37元/股，最低成交价为6.04元/股，成交金额10,003,367元（不含交易费用）。公司回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。公司回购金额已达回购方案中的回购金额下限，本次回购方案已实施完毕。

二、回购实施情况与回购方案不存在差异的说明

公司实施股份回购的资金总额、回购价格、回购实施期限等，符合公司董事会审议通过的回购方案。回购金额已超过回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，已按回购方案完成回购。公司实际执行情况与披露的回购方案不存在差异。

三、回购股份对公司的影响

本次回购公司股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响，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，回购实施完成后公司股权分布仍然符合上市条件。

四、回购股份期间相关主体买卖公司股票情况

经核查，公司董事于红清先生自任职之日（2024年3月26日）起至回购结果暨股份变动公告前一日不存在买卖公司股份的情况；公司其他董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人（回购股份提议人）及其一致行动人自首次披露回购事项之日起至回购结果暨股份变动公告前一日不存在买卖公司股份的情况，与回购方案中披露的增减持计划一致。

五、回购股份实施的合规性说明

公司本次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间符合《回购指引》第十七条、第十八条的相关规定。

1、公司未在下列期间内回购公司股票：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种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；

（2）中国证监会和交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，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）中国证监会和交易所规定的其他要求。

六、公司股份变动情况

股份性质	本次回购实施前		本次回购完成后	
	数量（股）	占比	数量（股）	占比
一、限售条件流通股	67,366,156	4.70%	21,928,358	1.53 %
其中：高管锁定股	1,450,073	0.10%	1,466,820	0.10 %
首发后限售股	65,916,083	4.60%	20,461,538	1.43 %
二、无限售条件流通股	1,365,685,237	95.30%	1,411,123,035	98.47 %
其中：回购专用账户	11,876,548	0.83%	7,569,963	0.53%
三、总股本	1,433,051,393	100.00%	1,433,051,393	100.00 %

注：2024年4月11日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的5,924,985股公司股票已于2024年4月10日以非交易过户的方式过户至公司开立的“唐人神集团股份有限公司—第三期员工持股计划”专用证券账户。

七、本次回购股份的后续安排

截至2024年5月31日，公司本次累计回购公司股份数量为1,618,400股，存放于公司回购专用证券账户中，该部分股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。根据回购方案，本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。公司将在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成转让。若本次回购的部分股份未能在上述期限内按照股权激励或员工持股计划用途转让的，则尚未转让的股份将予以注销。

公司将根据回购股份处理后续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。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月三十一日