

证券代码：688633

证券简称：星球石墨

公告编号：2024-014

转债代码：118041

转债简称：星球转债

南通星球石墨股份有限公司 关于公司董事长、实际控制人提议公司回购股份 暨推动“提质增效重回报”行动方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，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，推动“提质增效重回报”行动方案。
- 公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展，及时履行信息披露义务，并在未来提出更多合理举措进一步完善“提质增效重回报”行动方案。同时公司将继续专注主业和降本增效，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳健的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

一、以集中竞价交易方式回购公司股份

公司董事会于2024年3月5日收到公司董事长、实际控制人钱淑娟女士提交的《关于提议南通星球石墨股份有限公司回购公司股份的函》。钱淑娟女士提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，具体内容如下：

（一）提议人的基本情况及提议时间

- 1、提议人：公司董事长、实际控制人钱淑娟女士。
- 2、提议时间：2024年3月5日。

（二）提议人提议回购股份的原因和目的

公司董事长、实际控制人钱淑娟女士基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，为维护公司全体股东权益，增强投资者信心，促进公司长远、健康、可持续发展，向公司董事会提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。

（三）提议人的提议内容

- 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
- 2、回购股份的用途：用于维护公司价值及股东权益，回购所得股份未来拟出售。
- 3、回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
- 4、回购股份的价格：不超过人民币34.40元/股（含），不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
- 5、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含）。
- 6、回购资金来源：自有资金。
- 7、回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。
- 8、回购股份的数量及占公司总股本的比例：以公司目前总股本104,442,568股为基础，按照本次回购金额上限人民币2,000万元，回购价格上限34.40元/股进行测算，本次回购数量约为58.14万股，回购股份比例占公司总股本的0.56%；按照本次回购金额下限人民币1,000万元，回购价格上限34.40元/股进行测算，本次回购数量为29.07万股，回购股份比例占公司总股本的0.28%。

（四）提议人在提议前 6 个月内买卖本公司股份的情况

提议人在提议前 6 个月内不存在买卖本公司股份的情况。

（五）提议人在回购期间的增减持计划

提议人钱淑娟女士在本次回购期间暂无增减持公司股份计划。如后续有相关增减持股份计划，将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

（六）提议人的承诺

提议人钱淑娟女士承诺：将积极推动公司尽快推进回购股份事项，并将在董事会审议本次股份回购事项时的董事会上投赞成票。

（七）公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排

2024 年 3 月 8 日，公司召开第二届董事会第十二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 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暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-016）。

二、“提质增效重回报”行动方案

（一）专注公司经营，提升核心竞争力

公司在石墨设备领域深耕多年，专注于石墨材料深度应用及设备制造领域，是一家集石墨设备研发、生产、销售及服务为一体的专用设备制造业企业，主要产品包括石墨合成炉、换热器、塔器等设备、配套系统及石墨配件，产品属于高端装备领域，具有节能环保属性。公司产品市场涉及氯碱、多晶硅、环氧氯丙烷、有机硅、磷化工、农药、医药、精细化工、新材料、环保、氟化工、铝业、化纤等多种不同的细分领域。

上市以来，公司深度钻研节能环保技术，向绿色制造系统解决方案供应商转变。公司积极推广新一代高副产蒸汽氯化氢石墨合成炉，开车效果良好，节能效果显著。公司积极开拓了多晶硅、磷化工等新市场、新领域，同时加大国际市场开拓力度，为公司下一步业绩增长奠定了坚实的市场基础。此外，公司围绕产业链向上延伸，发挥材料与设备的协同作用。

未来公司将持续以发掘石墨潜力为使命，以石墨设备及系统为核心，石墨材料生产为基础，维修保养服务为依托，形成“材料、设备、系统、服务”四位一体的产业格局。同时公司将围绕石墨行业领域进一步做精、做专、做优、做强，提高生产能力，加大研发投入，持续提升技术创新能力，形成公司特有的核心竞争力，全面巩固和提升市场地位，致力于成为细分行业产业链领航企业。

（二）重视股东投资回报

公司高度重视股东的合理投资回报。2021 年度，公司以总股本 72,733,334 股为基数，每股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 14,546,666.80 元（含税），占当年归属于上市公司股东净利润的 11.94%；2022 年度，公司以总股本 73,928,334 股为基数，每股派发现金红利 0.58 元（含税），共计派发现金红利 42,878,433.72 元（含税），占当年归属于上市公司股东净利润的 30.26%，以资本公积金向全体股东每股转增 0.40 股，共计转增 29,571,334 股。

未来，公司将继续按照法律法规以及《南通星球石墨股份有限公司章程》等关于利润分配的规定，进一步完善利润分配的决策机制，积极回报广大投资者，增强广大投资者的获得感。

（三）积极推进募投项目建设

公司将持续加强募投项目管理，在募投项目的实施过程中，严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法规指引及公司《募集资金管理办法》的规定，审慎使用募集资金，切实保证募投项目按规划顺利推进，以募投项目的落地促进公司主营业务，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。

（四）运用资本市场工具，推动业务与资本协同发展

公司将运用资本市场工具，推动建立业务与资本协同发展的机制，以参股、孵化、并购等方式，围绕石墨材料及石墨设备领域进行布局，通过产业与资本协同的专业举措助力主营业务升级与新业务拓展，为公司积蓄新的增长点，持续提升公司的综合竞争实力，促进公司高质量发展。

（五）加强投资者沟通

公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守法律法规和监管机构规定，严格执行公司信息披露管理制度，强化信息披露的透明度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，为股东提供准确的投资决策依据。同时，公司将积极加强与投资者之间的交流与沟通，建立公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道，包括但不限于通过上证 e 互动平台、邮箱、投资者热线、业绩说明会以及公司官网等多种形式，建立长期稳定、高效务实的关系，加深投资者对于公司生产经营等情况的了解，更好地传达公司的投资价值，增强投资者对公司的认同感，树立市场信心。

（六）持续评估完善行动方案

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展，及时履行信息披露义务，并在未来提出更多合理举措进一步完善“提质增效重回报”行动方案。同时公司将继续专注主业和降本增效，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳健的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2024 年 3 月 11 日