

证券代码：688633

证券简称：星球石墨

公告编号：2024-041

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	2024/3/11，由公司董事长、实际控制人钱淑娟女士提议
回购方案实施期限	2024年3月8日~2024年6月7日
预计回购金额	1,000万元~2,000万元
回购价格上限	34.40元/股
回购用途	<input type="checkbox"/> 减少注册资本 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	500,000股
实际回购股数占总股本比例	0.48%
实际回购金额	1,219.63万元
实际回购价格区间	22.00元/股~25.77元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

2024年3月8日，南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十二次会议，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》，为维护公司价值及股东权益，同意公司以自有资金通过上海证券交易所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。本次回购股份拟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，未实施出售部分将履行相关程序予以注销。回购价格不超过人民币34.40元/股（含），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），回购期限自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超

过 3 个月。

具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 11 日、2024 年 3 月 12 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）、《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：2024-018）。

二、 回购实施情况

（一）2024 年 3 月 25 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 69,400 股，占公司总股本 104,442,568 股的比例为 0.0664%，回购成交的最高价为 24.49 元/股，最低价为 23.91 元/股，支付的资金总额为人民币 167.90 万元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 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》（公告编号：2024-021）。

（二）截至本公告披露日，公司通过集中竞价交易方式累计回购金额已达回购金额下限，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累计回购公司股份 500,000 股，占公司总股本 104,442,568 股的比例为 0.48%，回购成交的最高价为 25.77 元/股，最低价为 22.00 元/股，支付的资金总额为人民币 1,219.63 万元（不含交易费用）。

（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案及国家相关法律法规的规定，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。

（四）本次回购股份使用的资金为公司自有资金，不会对公司的日常生产经营、财务状况和未来发展等产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次股份回购实施后，不会导致公司控制权发生变化，公司的股权分布情况仍符合上市条件，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 3 月 11 日，公司首次披露了回购股份事项，具体内容详见公司同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）。

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人自首次披露本次股份回购方案之日起至本公告披露期间均不存在买卖公司股票的情况。

四、 股份变动表

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表，本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	首次回购前（2024年3月24日）		回购完成后（2024年5月12日）	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股	1,612,100	1.54	1,612,100	1.54
无限售条件流通股	102,830,468	98.46	102,830,468	98.46
其中：回购专用证券账户	0	0.00	500,000	0.48
股份总数	104,442,568	100.00	104,442,568	100.00

五、 已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份 500,000 股，根据回购股份方案将用于维护公司价值及股东权益，拟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，未实施出售部分将履行相关程序予以注销。出售股份在实施前暂时存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股等权利，不得质押和出借。公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日