

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2024-049

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司

关于股份回购实施结果的公告

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	2023/10/27
回购方案实施期限	2023年10月26日~2024年10月25日
预计回购金额	3,000万元~6,000万元
回购价格上限	30元/股
回购用途	<input type="checkbox"/> 减少注册资本 <input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input checked="" type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	368.41万股
实际回购股数占总股本比例	0.8643%
实际回购金额	5,997.87万元
实际回购价格区间	12.59元/股~21.66元/股

一、 回购审批情况和回购方案内容

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开了第五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》，同意公司使用不低于人民币3,000万元（含）、不高于人民币6,000万元（含）的自有资金回购公司股份，用于员工持股计划、股权激励或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购价格不超过30元/股（含），回购期限自董事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2023年10月27日和11月3日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-068）和《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：2023-077）。

二、 回购实施情况

(一) 2023年11月13日，公司首次实施回购股份，并于2023年11月14日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (<http://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：2023-079)。

(二) 截至2024年5月29日，公司已完成股份回购，实际回购公司股份3,684,100股，占公司总股本的0.8643%，回购最高价格21.66元/股，回购最低价格12.59元/股，回购均价16.28元/股，回购资金总额59,978,701.62元(不含印花税、交易佣金等费用)。

(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。本次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) 本次股份回购使用的资金为公司自有资金，不会对公司的日常经营、财务状况和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权的变更，回购完成后股权分布情况仍然符合上市公司的条件，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

2023年10月27日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号：2023-068)。自公司披露股份回购方案之日起至本公告披露前，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不存在买卖公司股票的情况。

四、 股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	回购前		回购完成后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股	14,432,990	3.39	0	0.00
无限售条件流通股	411,805,038	96.61	426,238,047	100.00

其中：回购专用证券账户	0	0.00	3,684,100	0.86
股份总数	426,238,028	100.00	426,238,047	100.00

注：

1、回购期间，由于“嘉元转债”转股，公司股份总数由 426,238,028 股增加至 426,238,047 股。

2、回购期间，公司向特定对象发行股份 14,432,990 股于 2024 年 4 月 22 日上市流通。

五、 已回购股份的处理安排

公司本次累计回购股份 3,684,100 股，均为无限售条件流通股，现全部存放于公司回购专用证券账户，其中 2,915,000 股回购股份已计划用于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《广东嘉元科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-032），该激励计划已经公司 2023 年年度股东大会审议通过；剩余 769,100 股回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划、股权激励或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。

上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况择机使用回购股份，并及时履行决策程序及信息披露义务。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 30 日