

证券代码：600406

证券简称：国电南瑞

公告编号：临 2024-049

国电南瑞科技股份有限公司

关于回购股份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	2023/10/20
回购方案实施期限	公司董事会审议通过后 12 个月
预计回购金额	50,000 万元~100,000 万元
回购价格上限	33.51 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 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	2,285.3964 万股
实际回购股数占总股本比例	0.28%
实际回购金额	50,079.56 万元
实际回购价格区间	20.24 元/股~ 25.76 元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

2023 年 10 月 19 日公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了回购股份方案。2023 年 10 月 31 日，公司披露回购报告书。本次回购股份方案的主要内容如下：公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份用于未来实施股权激励计划，回购资金总额不低于人民币 5 亿元（含本数），不超过人民币 10 亿元（含本数），回购价格不超过人民币 34.05 元/股（含本数），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 12 个月，从 2023 年 10 月 19 日至 2024 年 10 月 18 日。因公司实施 2023 年度权益分派，回购价格上限由不超过人民币 34.05 元/股（含本数）调整为不超过人民币 33.51 元/股（含本数），自 2024 年 6 月 14 日起调整。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日、2023 年 10 月 31 日、2024 年 6 月 7 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 A 股股份方案的公告》（公告编号：

临 2023-055)、《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的回购报告书》(公告编号:临 2023-058)、《关于 2023 年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》(公告编号:临 2024-029)。

二、回购实施情况

(一) 2023 年 11 月 1 日,公司首次实施回购股份,并于 2023 年 11 月 2 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(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:临 2023-060)。

(二) 截至 2024 年 10 月 18 日,公司完成本次股份回购。公司通过集中竞价交易方式已实际回购股份 22,853,964 股,占公司总股本的 0.28%,回购最高价格 25.76 元/股,回购最低价格 20.24 元/股,回购均价 21.91 元/股,使用资金总额为人民币 500,795,573.71 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。本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的回购方案完成回购。

(四) 公司本次股份回购所使用的资金均为公司自有资金,本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位,不会导致公司控制权发生变化。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2023 年 10 月 20 日,公司首次披露了回购股份事项,具体内容详见公司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 A 股股份方案的公告》(公告编号:临 2023-055)。在公司首次披露回购股份事项之日起至披露本公告前一日,除公司按照 2021 年股票激励计划的统一安排,回购并注销部分董事、高管持有的部分限制性股票外,董监高、控股股东、实际控制人在此期间不存在买卖公司股票情况。

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（%）
有限售条件流通股份	64,471,500	0.80	48,339,364	0.60
无限售条件流通股份	7,968,932,092	99.20	7,984,484,714	99.40
其中：回购专用证券账户	0	0.00	22,853,964	0.28
股份总数	8,033,403,592	100.00	8,032,824,078	100.00

注 1：2023 年 10 月 26 日，公司回购并注销 2018 年激励计划和 2021 年激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票，共计 370,613 股。注销后，公司总股本从 8,033,403,592 股减少至 8,033,032,979 股。

注 2：2024 年 3 月 1 日，公司回购并注销 2018 年激励计划和 2021 年激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票，共计 208,901 股。注销后，公司总股本从 8,033,032,979 股减少至 8,032,824,078 股。

注 3：2024 年 3 月 13 日，公司 2018 年股票激励计划第四个解除限售期的限制性股票上市流通，共计 15,552,622 股。

五、已回购股份的处理安排

公司本次累计回购股份 22,853,964 股，用于未来实施股权激励计划。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、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。公司如未能在发布本公告后三年内实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将履行相关程序予以注销。

后续，公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 19 日