



三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于调整回购公司股份价格上限的公告

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。

重要内容提示：

1、本次调整回购三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份方案：将回购价格上限由不超过人民币 22.55 元/股调整为不超过人民币 47 元/股（调整后的回购价格上限未超过董事会通过调整股份回购价格上限决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。

2、除调整回购股份价格的上限以外，本次回购公司股份方案的其他内容未发生变化。

基于对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护公司价值及股东权益，增强投资者对公司的投资信心，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》以及《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，为保障公司本次回购股份方案的顺利进行，便于公司后续实施员工持股计划或者股权激励计划，公司拟调整回购股份方案中的回购价格上限。具体情况如下：

一、本次回购股份的基本情况

公司于 2022 年 11 月 11 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购金额不低于（含）人民币 3 亿元且不超过（含）人民币 6 亿元，回购价格不超过（含）人民币 23 元/股【因公司于 2023 年 6 月 2 日实施了 2022 年年度权益分派，回购价格由原“不超过 23.00 元/股（含）”调整至“不超过 22.55 元/股（含）”】，回购股份实施期限为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。公司本次回购的股份将用于后续员工持股计划或者股权激励计划。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 16 日和 2023

年 5 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

二、本次回购股份的进展情况

公司于 2022 年 11 月 16 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 1,763,732 股, 占公司总股本的 0.08%, 最高成交价为 16.94 元/股, 最低成交价为 16.74 元/股, 成交总金额为 29,717,080.60 元(不含交易费用)。

截至本公告日, 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,962,434 股, 占公司目前总股本的 0.22%, 最高成交价为 16.94 元/股, 最低成交价为 16.53 元/股, 成交总金额为 83,094,240.93 元(不含交易费用), 含交易费用的支付总金额为 83,105,950.55 元。

上述回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。

三、调整回购股份价格上限的情况

公司于 2023 年 7 月 3 日召开第六届董事会第十一次会议, 审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》, 基于对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可, 为有效维护公司价值及股东权益, 增强投资者对公司的投资信心, 同时保障公司本次回购股份方案的顺利进行, 便于公司后续实施员工持股计划或者股权激励计划, 公司董事会同意将回购价格上限由不超过人民币 22.55 元/股调整为不超过人民币 47 元/股(调整后的回购价格上限未超过董事会通过调整股份回购价格上限决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%)。

按回购资金总额下限 3 亿元, 回购股份价格上限 47 元/股测算, 预计剩余回购股份数量不低于 4,614,767 股, 不低于公司目前总股本的 0.21%。

按回购资金总额上限 6 亿元, 回购股份价格上限 47 元/股测算, 预计剩余回购股份数量不超过 10,997,745 股, 不超过公司目前总股本的 0.50%。

具体回购价格以及回购金额由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。除上述内容调整外, 本次回购公司股份方案的其他内容未发生变化。本次对回购公司股份价格上限进行调整不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响, 不存在损害公司及全体股东利益的情形, 回购后公司的股权分布仍符合上市条件。

本次调整回购公司股份价格上限的事项无需提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

本次回购公司股份价格上限的调整符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定及回购股份的相关授权，董事会审议及表决程序合法合规。

本次回购公司股份价格上限的调整符合公司的实际情况，有利于保障本次回购公司股份方案的顺利进行，便于公司后续实施员工持股计划或者股权激励计划，本次对回购公司股份价格上限进行调整不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，回购后公司的股权分布情况仍符合上市公司的条件。

综上，我们认为公司本次调整回购公司股份价格上限事项合法合规，符合公司和全体股东的利益，同意对回购公司股份价格上限进行调整。

五、风险提示

公司本次调整回购公司股份价格上限，是为了促进本次回购公司股份方案的继续实施，便于后续实施员工持股计划或者股权激励计划，不构成对公司股票价格的承诺或保证。公司目前正处于中国证监会立案调查期间。敬请投资者注意风险。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月三日