

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2022-006

## 上海新阳半导体材料股份有限公司

### 关于回购公司股份的进展公告

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。

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021年5月19日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司计划以自有资金进行股份回购，该部分回购的股份拟用于员工持股计划。本次回购金额不低于人民币4000万元且不超过人民币8000万元（均包含本数），回购股份的价格不超过人民币40元/股（含40元）。本次回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，回购期间，公司应当每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将截至上月末回购股份的进展情况公告如下：

#### 一、 回购公司股份的进展情况

截至2022年1月28日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份910,759股，占公司总股本的0.29%，最高成交价为39.99元/股，最低成交价为39.75元/股，支付的总金额为36,392,148.94元（含交易费用）。

本次回购行为符合既定的公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

#### 二、 其他说明

(一) 公司回购股份时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定。

1、公司未在下列期间内回购公司股份：

(1) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

(2) 中国证监会规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日（2022 年 1 月 10 日）前五个交易日公司股票累计成交量为 12,010,700 股。公司首次回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%（即 3,002,675 股）。

3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：

(1) 开盘集合竞价；

(2) 收盘前半个小时内；

(3) 股票价格无涨跌幅限制。

公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

4、由于相关工作人员失误导致本次回购发生在业绩预告前十个交易日之内。具体原因：负责股份回购的工作人员记为“公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内”不得回购股票，公司于 2022 年 1 月 14 日发生最后一笔回购，1 月 26 日发布 2021 年度业绩预告，不满足“公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内不得回购”规定，造成违规回购事项。我们对出现以上工作失误深表歉意，我们将在以后工作中进一步加强团队业务能力，强调工作人员之间的协作与配合，杜绝类似失误发生。

（二）公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2022年02月09日