

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2024-001

广东天亿马信息产业股份有限公司 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。

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月1日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于回购公司方案的议案》，公司计划使用自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含）；回购价格不超过人民币28.50元/股（含），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不超过12个月。具体内容详见公司于2023年2月2日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司2022年度权益分派实施完成后，回购股份的价格由不超过人民币28.50元/股（含）调整为不超过人民币28.42元/股（含）。除回购股份价格上限调整外，回购股份方案的其他内容保持不变。具体内容详见公司于2023年7月7日在巨潮资讯网披露的《关于2022年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2023-073）。

一、 回购公司股份的进展情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在股份回购期间，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过股份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数量为 472,400 股，占公司总股本的 0.7026%，回购股份的最高成交价为 28.49 元/股，最低成交价为 27.80 元/股，支付总金额为 13,256,812.69 元(不含交易费用)。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律、行政法规的要求。

为实施公司 2023 年员工持股计划，公司回购专用账户所持有的 472,400 股已于 2023 年 12 月 28 日以非交易过户的方式过户至“广东天亿马信息产业股份有限公司——2023 年员工持股计划”证券账户，占公司总股本的 0.7026%；回购专用证券账户目前持有股份数量为 0 股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于 2023 年员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告》（公告编号：2023-149）。

二、 其他说明

公司回购股份的时间、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《上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》中第十七条、第十八条和第十九条的规定，符合公司本次实施回购股份既定的回购方案。

(一) 公司在下列期间不得回购股份：

1. 公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
2. 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
3. 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，至依法披露之日内；
4. 中国证监会规定的其他情形。

(二) 公司首次回购股份事实发生之日（2023年04月27日）前五个交易日（2023年04月20日、2023年04月21日、2023年04月24日、2023年04月25日、2023年04月26日）公司股票累计成交量为20,738,369股。公司每五个交易日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5,184,592.25股）。

(三) 公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：

1. 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2. 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3. 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

(四) 公司目前回购进展符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关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。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2024年1月2日