

证券代码：301345

证券简称：涛涛车业

公告编号：2024-044

浙江涛涛车业股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月6日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，公司拟将股份回购方案实施过程中回购股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少相应注册资本”。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、回购股份方案及实施情况

公司于2024年2月7日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于公司股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含本数）且不超过人民币10,000万元（含本数），回购价格不超过人民币87.35元/股（含本数），不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

截至2024年6月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份929,859股，占公司目前总股本的0.85%，最高成交价为70.12元/股，最低成交价为49.60元/股，交易总金额为55,514,104.91元（不含交易费用）。上述回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购方案。

2023年年度权益分派实施后，公司按照相关规定对股份回购价格上限进行相应调整，自股价除权除息之日起，公司回购股份价格上限由87.35元/股调整为85.86元/股。截至本公告披露日，本次股份回购方案尚未实施完毕。股份回购方案及实施情况具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

二、本次变更回购股份用途及原因

基于对公司未来发展前景的信心和对价值的认可，为维护资本市场稳定和进一步增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者利益，公司拟变更回购方案的回购股份用途，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少相应注册资本”，除上述变更内容外，原回购方案其他内容均不作变更。

三、本次变更回购股份用途对公司的影响

本次变更回购股份用途后，公司回购股份方案尚未实施完毕，最终注销股数以回购方案实施完毕时实际回购的股份为准。

本次变更回购股份用途有利于增厚每股收益，切实提高公司股东的投资回报，增强投资者对公司的投资信心，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、持续经营能力、未来发展及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

四、本次变更回购股份用途的决策程序

2024年7月6日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，本次变更事项尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理股份注销的相关手续。

公司后续将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。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司董事会

2024年7月8日