

三安光电股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告

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。

一、重要内容提示

拟回购股份用途：用于实施员工持股计划

拟回购金额：不低于人民币5亿元（含）且不超过人民币10亿元（含）

拟回购价格区间：不超过人民币17.00元/股。

拟回购数量：在回购股份价格不超过17.00元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量不低于5,882.35万股，约占公司目前已发行总股本的1.18%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量不低于2,941.18万股，约占公司目前已发行总股本的0.59%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

回购资金来源：公司自有资金或自筹资金

拟回购期限：自有关法律法規允许本次可实施回购之日起至2024年3月31日。

相关股东是否存在减持计划：经问询，截至本次董事会决议公告日，1、公司董事、监事、高级管理人员未来3个月、未来6个月及本回购方案实施期间无减持公司股份的计划；2、公司控股股东、实际控制人未来3个月、未来6个月及本回购方案实施期间内无减持公司股份的计划。上述主体如未来有增减持计划将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定进行披露及执行。

二、特别风险提示

1、如果回购期内股价持续超出公司预定的回购价格上限，将可能导致本回购计划无法实施。

2、本次回购股份的资金来源于公司自有资金或自筹资金，存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险。

3、本次回购计划用于公司员工持股计划，存在部分员工放弃认购股份等原

因，导致已回购股票无法全部授出的风险。

4、如遇监管部门颁布回购实施细则等规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

敬请投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第十一届董事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份方案》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权，公司独立董事发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》规定，本次回购股份方案自董事会决议之日起生效，无需提交公司股东大会审议。

公司审议本次回购股份事项的程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。

二、回购方案的主要内容

（一）公司本次回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和基本面价值的判断，公司综合考虑近期公司股价表现，结合公司经营情况、财务状况以及对未来发展前景，有效维护广大股东利益，增强投资者信心，鼓舞员工士气，推进公司长远发展，公司根据相关法律、法规要求及《公司章程》规定，拟以自有资金或自筹资金进行股份回购。公司本次回购的股份计划用于公司员工持股计划，若公司未能实施员工持股计划，公司将依法对回购的股份予以注销。具体由董事会授权公司管理层依据有关法律、法规决定实施方式。

（二）拟回购股份的种类

本次回购股份种类为公司已发行的人民币普通股（A股）。

（三）拟回购股份的方式

本次回购股份的方式为集中竞价交易方式。

（四）回购期限、起止日期

本次回购股份的期限为自有关法律法规允许本次可实施回购之日起至2024年3月31日。

1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

(1) 如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

(2) 如果公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

2、若公司在回购期内发生《上海证券交易所股票上市规则》规定的停牌事项，公司股票连续停牌时间超过10个交易日，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。具体由董事会授权公司管理层，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

3、公司不得在下列期间内回购公司股份：

(1) 公司年度报告、半年度报告、季度报告前10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10个交易日起算，至公告前一日；

(2) 公司业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；

(3) 自可能对本公司股票交易价格产生较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；

(4) 中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

(五) 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本比例、资金总额

本次回购的股份计划用于公司员工持股计划，若公司未能实施员工持股计划，公司将依法对回购的股份予以注销。具体由董事会授权公司管理层依据有关法律法规决定实施方式。

本次回购股份的资金总额不低于人民币5亿元（含）且不超过人民币10亿元（含）。在回购股份价格不超过17.00元/股的前提下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量不低于5,882.35万股，约占公司目前已发行总股本的1.18%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量不低于2,941.18万股，约占公司目前已发行总股本的0.59%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

(六) 回购的价格

本次回购股份的价格为不超过人民币17.00元/股，具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合二级市场情况决定。本次回购价格上限未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%。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购价格上限。

（七）回购的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司的自有资金或自筹资金。

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

1、假设按本次最高回购金额10亿元（含）、回购价格17.00元/股测算，回购数量不低于5,882.35万股，若全部股票用于员工持股计划，公司股本总额及股本结构不发生变化。

2、假设本次回购股份未能用于员工持股计划，导致全部被注销，则依此测算的公司股本结构变化情况如下：

项目	本次变动前		本次变动 (+, -)	本次变动后	
	数量 (万股)	比例 (%)	变动数量 (万股)	数量 (万股)	比例 (%)
一、限售条件流通股					
二、无限售条件流通股	498,901.87	100.00	-5,882.35	493,019.52	100.00
三、股份总数	498,901.87	100.00	-5,882.35	493,019.52	100.00

（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至2023年9月30日，公司总资产为人民币57,135,896,867.07元，归属于母公司股东净资产为人民币38,539,465,467.56元，流动资产为人民币20,700,771,261.69元（未经审计）。本次回购资金总额的上限人民币10亿元，占公司总资产、净资产、流动资产的比重分别为1.7502%、2.5947%、4.8307%。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，公司有能力和未来支付回购价款。公司回购股份计划用于员工持股计划，将公司、员工、股东利益统一，有利于提高员工凝聚力和公司竞争力，增强公众投资者对公司的信心，维护公司在资本市场的形象，促进公司长期持续健康发展。

如前所述，按照回购数量上限约5,882.35万股测算，本次回购不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。

（十）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见

1、公司本次回购公司股份的方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股

份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律、法规和规范性文件的规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。

2、公司本次回购股份，有利于保护广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心。公司本次回购的股份计划用于实施员工持股计划，将有助于公司稳定、健康、可持续发展。

3、本次回购股份资金来源为公司的自有资金或自筹资金，回购价格合理公允。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，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，且回购方案具有可行性。我们同意本次回购股份方案。

（十一）公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

公司于2023年7月12日发布《三安光电股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》，实施公司第五期员工持股计划，总金额不超过240,000万元。公司第五期员工持股计划尚未实施完毕。具体情况详见2023年7月12日、2023年11月28日公司刊登在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站公告。

2023年9月至2023年11月期间，公司间接控股股东福建三安集团有限公司从二级市场以竞价交易方式实施完成增持公司股份13,014,882股，占公司总股本的0.2609%，增持金额为199,649,255.68（不含手续费）。具体情况详见2023年8月3日、2023年9月20日、2023年10月24日、2023年11月8日公司刊登在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站公告。

经公司自查，除上述员工持股计划和间接控股股东增持事项外，在董事会做出回购股份决议前六个月内，公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不存在其他买卖本公司股份的情形；公司控股股东、实际控制人以及公司的董事、监事、高级管理人员与本次回购方案不存在利益冲突及不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操控的行为。

（十二）公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东问询

未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况

经询问，截至本次董事会决议公告日，1、公司董事、监事、高级管理人员未来3个月、未来6个月及本回购方案实施期间无减持公司股份的计划；2、公司控股股东、实际控制人未来3个月、未来6个月及本回购方案实施期间内无减持公司股份的计划。上述主体如未来有增减持计划将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定进行披露及执行。

（十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份将用于员工持股计划，公司将在发布回购结果暨股份变动公告后3年内完成转让。若公司未能或未能全部实施上述用途，未使用部分将依法予以注销。若发生注销情形，公司注册资本将相应减少。届时公司会依据《中华人民共和国公司法》等相关规定，履行公司减少注册资本的相关程序。

（十四）公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况，若发生公司注销所回购股份的情形，将依照《中华人民共和国公司法》等有关规定通知债权人，充分保障债权人的合法权益。

（十五）董事会对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权

为配合本次回购公司股份，公司董事会授权公司管理层在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：

- 1、在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
- 2、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案，制定、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；
- 3、根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；
- 4、依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
- 5、决定聘请相关中介机构；
- 6、本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购方案的不确定性风险

1、如果回购期内股价持续超出公司预定的回购价格上限，将可能导致本回购计划无法实施。

2、本次回购股份的资金来源于公司自有资金或自筹资金，存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险。

3、本次回购计划用于公司员工持股计划，存在部分员工放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。

4、如遇监管部门颁布回购实施细则等规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

四、备查文件

1、三安光电股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议；

2、三安光电股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2023年12月9日