

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于回购股份期限届满暨回购完成的公告

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个别及连带责任。

一、回购审批情况和回购方案内容

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2021 年 7 月 25 日召开第九届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《中炬高新关于 2021 年第二次回购部分社会公众股份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份全部用于注销。回购资金总额不低于人民币 3 亿元，不超过人民币 6 亿元，回购价格不超过人民币 60.00 元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。有关本次回购股份事项具体情况详见公司于 2021 年 7 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中炬高新关于 2021 年第二次以集中竞价方式回购部分社会公众股份的公告》（公告编号：2021-071 号）。2021 年 8 月 11 日公司召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了该项议案。截至 2022 年 8 月 10 日，本次回购期限届满。

二、回购实施情况

（一）2021 年 8 月 13 日，公司首次实施回购股份，并于 2021 年 8 月 14 日披露了首次回购股份情况，详见《中炬高新关于 2021 年第二次回购股份首次回购的公告》（公告编号：2021-089）。

（二）2022 年 8 月 10 日，本次回购事项期限届满，本次回购实际回购股份 11,261,244 股，约占公司总股本的 1.41%，最高成交价为 38.05 元/股，最低成交价为 27.23 元/股，成交总金额 383,731,560.53 元（不含交易税费）。

（三）公司本次股份回购方案期限已届满，回购方案实际执行情况与

原披露的回购方案不存在差异，符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。

（四）本次回购不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，亦不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2021年7月26日，公司首次披露了回购股份事项，经核查，控股股东中山润田投资有限公司（以下简称“中山润田”）在公司回购期间合计减持公司股份57,049,290股，占公司总股份比例的7.16%，具体情况如下：

1、2021年8月9日，平安证券通过大宗交易卖出中山润田所持股份1,700,000股。

2、2021年11月3日，安信证券通过大宗交易卖出中山润田所持股份670,000股。

3、2021年11月4日，安信证券通过大宗交易卖出中山润田所持股份3,830,000股。

4、2022年3月17日，债权人西藏银行股份有限公司通过非交易变动的方式划转了中山润田所持股份27,243,590股。

5、2022年4月13日至2022年7月15日，质押权人粤财信托通过二级市场竞价交易的方式卖出中山润田所持股份9,740,000股。

6、2022年7月8日、7月12日、7月14日、7月15日、7月18日，质押权人粤财信托通过大宗交易的方式卖出中山润田所持股份共计13,865,700股。

以上减持，均为控股股东被动减持。

经内部核查，董事、监事、高级管理人员在公司回购股份期间不存在买卖公司股票的情况。

四、股份注销安排

经公司申请，公司将于 2022 年 8 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司申请注销本次所回购的股份 11,261,244 股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。

五、股份变动表

本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

| 股份性质 | 本次回购前 | | 本次回购后 | | 本次注销后 | |
|-------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件股份 | 796,637,194 | 100 | 796,637,194 | 100 | 785,375,950 | 100 |
| 其中：回购专用证券账户 | 14,388,000 | 1.81 | 25,649,244 | 3.21 | 14,388,000 | 1.83 |
| 三、总股数 | 796,637,194 | 100 | 796,637,194 | 100 | 785,375,950 | 100 |

六、已回购股份的处理安排

公司本次回购股份 11,261,244 股，本次注销 11,261,244 股。本次注销后，公司总股本将减少至 785,375,950 股。公司已回购股份剩余 14,388,000 股，根据回购股份方案，剩余已回购股份拟用于股权激励。公司将按照披露的用途使用已回购未注销的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2022 年 8 月 10 日