

能科科技股份有限公司

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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。。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2024/2/2, 由副董事长、总裁赵岚女士提议
回购方案实施期限	待董事会审议通过后 6 个月
预计回购金额	1,500 万元~3,000 万元
回购价格上限	35.07 元/股 (2024 年 6 月 17 日除权除息后)
回购用途	<input checked="" type="checkbox"/> 减少注册资本 <input type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	45.56 万股
实际回购股数占总股本比例	0.19%
实际回购金额	1,500.29 万元
实际回购价格区间	18.40 元/股~44.00 元/股

一、 回购审批情况和回购方案内容

公司于 2024 年 2 月 1 日召开第五届董事会第七次会议, 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》, 同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份, 用于未来适合时机实施员工持股计划, 本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元 (含), 不超过人民币 3,000 万元 (含), 回购价格不超过人民币 40 元/股, 回购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 6 个月。具体内容详见公司 2024 年 2 月 2 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号: 2024-009)。

公司于 2024 年 3 月 25 日召开第五届董事会第八次会议, 审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》, 将回购股份价格上限由不超过人民币 40 元/

股调整为不超过人民币 52 元/股，回购方案的其他内容无变化。具体内容详见公司 2024 年 3 月 26 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-017）。

根据公司 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），并以资本公积金每 10 股转增 4.8 股，不派送红股。依据《回购报告书》的约定，本次权益分派除权除息后，公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过 52.00 元/股，自 2024 年 6 月 17 日（权益分派除权除息日）起调整为不超过 35.07 元/股。具体内容详见公司 2024 年 6 月 8 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《关于 2023 年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：2024-042）。

二、 回购实施情况

（一）2024 年 2 月 2 日，公司首次实施回购股份，并于 2024 年 2 月 3 日披露了首次回购股份情况，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2024-012）。

（二）截止本公告日，公司已完成回购。实际回购公司股份 455,600 股，占公司总股本的比例为 0.19%，购买的最高价格为 44.00 元/股、最低价格为 18.40 元/股，已支付的总金额约为 1,500.29 万元（不含交易费用）。

（三）本次股份回购实施过程中，公司严格按照《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》等有关规定及公司回购股份方案执行。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

（四）本次回购不会对公司的经营活动、财务状况产生重大影响，公司股权分布情况仍然符合上市的条件，不影响公司上市地位，不会导致公司控制权变化。公司本次回购股份用于注销并减少公司注册资本，符合公司和广大投资者的长远利益。

三、 回购期间相关主体买卖股票情况

经内部核查，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员自首次披露回购股份事项之日至本公告披露日期间不存在买卖公司股票的情况。

四、 股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	回购前		回购完成后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股	0	0	0	0
无限售条件流通股	245,828,301	100	245,828,301	100
其中：回购专用证券账户	988,000	0.40	1,443,600	0.59
股份总数	245,828,301	100	245,828,301	100

五、 已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份 455,600 股，其中拟注销 455,600 股。公司已于本日在上海证券交易所网站及上海证券报发布、刊登《关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-059），通知债权人本次注销并减少注册资本事项，自该通知披露之日起四十五日后公司将启动注销上述回购股份。

根据《中华人民共和国公司法》以下简称《公司法》）等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知债权人的通知之日起三十日内，未接到通知者自本公告披露之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行；如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按法定程序继续实施注销及工商变更登记手续，并将及时履行信息披露义务。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2024年8月1日