

证券代码：831240

证券简称：祺景光电

主办券商：华安证券

祺景（上海）光电科技股份有限公司

回购股份结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 回购方案基本情况

祺景（上海）光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日召开第三届董事会第八次会议、于2021年9月9日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司要约回购股份的议案》（以下简称“《回购方案》”）。议案内容详见公司于2021年9月6日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）披露的《祺景（上海）光电科技股份有限公司要约回购股份方案公告（更正后）》（公告编号：2021-030）。

根据《祺景（上海）光电科技股份有限公司要约回购股份方案公告（更正后）》，公司本次回购方案的基本情况如下：

（一）、回购股份的目的

为促进公司更好的发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来长期发展战略等因素的基础上，以及基于股东自愿原则，公司拟以自有资金回购公司部分股份用于股权激励，促进公司的长远、健康发展。

（二）、回购股份的方式

本次以要约方式回购股份。

（三）、回购股份的价格

公司综合考虑了公司财务经营情况、二级市场交易情况、历次股票发行情况及同行业公司股票交易情况，结合公司回购目的、交易价格和价格公允性等，确定本次回购股

份价格为 4.32 元/股。董事会决议日至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会和全国股转公司的相关规定相应调整回购价格。

（四）、拟回购数量占总股本的比例

本次回购股份前，公司股本为 3,400 万股，本次股份回购数量不超过 58 万股（含本数），占回购前公司总股本的比例不超过 1.71%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

（五）、拟用于回购的资金总额及资金来源

本次股份回购所需资金总额不超过 250.56 万元（含本数），具体回购所需资金总额以回购期限届满时实际回购所需资金总额为准。本次回购资金来源为公司自有资金。

（六）、回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月。要约期限为自回购要约代码披露的次一转让日起 30 个自然日。

二、 回购方案实施结果

本次预受股份数量 346,800 股，已回购股份数量 346,800 股，占总股本比例 1.02%，占拟回购总数量比例 59.79%，回购资金总额 1,498,962.54 元

本次股份回购期限自 2021 年 11 月 24 日至 2021 年 12 月 23 日结束，具体情况如下：

（一）本次回购股份的实际价格为 4.32 元/股，符合公司《回购方案》的规定；

（二）本次以要约方式进行股份回购的实际数量为 346,800 股，占回购前公司总股本的比例为 1.02%，未超出公司股份回购方案中规定的股份回购数量上限 580,000 股（含），符合公司《回购方案》的规定。

（三）本次回购股份使用资金总额为 1,498,962.54 元（含税费），未超出公司回购股份方案中规定的回购股份所需资金总额 250.56 万元（含本数），符合公司《回购方案》的规定。

本次回购实施结果与回购股份方案不存在差异。

三、 回购期间信息披露情况

（一）、公司于 2021 年 8 月 24 日披露了《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-025）；

（二）、公司于 2021 年 8 月 24 日披露了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-028）；

（三）、公司于 2021 年 9 月 6 日披露了《祺景（上海）光电科技股份有限公司要约回购股份方案公告（更正后）》（公告编号：2021-030）；

（四）、公司于 2021 年 9 月 6 日披露了《关于要约回购股份内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-032）；

（五）、公司于 2021 年 9 月 6 日披露了《祺景（上海）光电科技股份有限公司要约回购股份方案的更正公告》（公告编号：2021-033）；

（六）、公司于 2021 年 9 月 9 日披露了《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-034）；

（七）、公司于 2021 年 11 月 23 日披露了《关于要约回购开始接受申报的提示性公告》（公告 编号：2021-037）；

（八）、公司于 2021 年 11 月 30 日披露了《关于要约回购第一次提示性公告》（公告编号：2021-038）；

（九）、公司于 2021 年 12 月 7 日披露了《关于要约回购第二次提示性公告》（公告编号：2021-039）；

（十）、公司于 2021 年 12 月 15 日披露了《关于要约回购第三次提示性公告》（公告编号：2021-040）；

（十一）、公司于 2021 年 12 月 27 日披露了《关于预受要约结果的公告》（公告编号：2021-044）；

公司授权全国股转公司在要约期限内的每个交易日开市前，将中国证券登记结算有限责任公司北京分公司确认有效的已预受要约的股份数量等情况在其网站上进行披露。

本次回购期间，不存在未能规范履行信息披露义务的情形。

四、 回购期间相关主体买卖股票情况

（一） 回购期间减持情况

本次回购方案实施过程中，不存在董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间卖出所持公司股票的情形。

五、 本次回购对公司的影响

根据公司经营情况及财务状况，公司认为本次回购不会对公司财务状况、债务履行能力和持续经营能力产生不利影响。

六、 回购股份后续安排

根据公司股份回购方案，股份回购实施完毕，本次回购股份用于员工股权激励。公司将按照《公司法》、中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定处理。公司将按照规定在三年内将该部分回购的股份用于股权激励，若股权激励未能有效实施，则对该部分股份实施注销。

七、 备查文件

《第三届董事会第八次会议决议》；

《2021 年第三次临时股东大会决议》；

《祺景（上海）光电科技股份有限公司要约回购股份方案》；

《中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的确认文件》。

祺景（上海）光电科技股份有限公司

董事会

2022年1月6日