

证券代码：834500

证券简称：猫诚股份

主办券商：国金证券

## 上海猫诚电子商务股份有限公司

### 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

##### （一）回购目的

为促进公司健康发展，提高资金使用效率，维护股东权益，公司拟以自有资金回购公司股份，所回购股份用于注销并减少注册资本。

##### （二）回购方式

本次回购股份的方式为竞价方式回购。

##### （三）回购价格

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过 9.41 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

##### （四）拟回购数量占总股本的比例

本次拟回购股份数量不少于 200,000 股，不超过 220,000 股，占公司目前总股本的比例为 0.71%-0.79%。自股东大会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。

##### （五）拟回购资金总额及资金来源

根据本次拟回购数量及拟回购价格上限，预计回购资金总额不超过 2,070,200 元，资金来源为公司自有资金。具体回购股份使用资金总额以回购结束实际情况为准。

##### （六）回购期限

本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 6 个月。

如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

1、如果在回购期限内，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、如果在回购期限内，回购股份数量达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

3、如果在回购期限内，公司董事会或股东大会决定终止实施回购事宜，则回购期限自董事会或股东大会决议生效之日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会的授权，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。

#### (七) 审议情况

审议情况：本次回购股份方案已于 2021 年 12 月 9 日经公司第三届董事会第四次会议审议通过，并于 2021 年 12 月 27 日经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

## 二、 回购方案实施结果

本次股份回购期限自 2022 年 1 月 25 日开始，至 2022 年 2 月 17 日结束，实际回购数量占拟回购数量上限的比例为 100%，已超过回购方案披露的回购规模下限，具体情况如下：

截至 2022 年 2 月 17 日，公司通过回购股份专用证券账户，以竞价交易方式回购公司股份 220,000 股，累计使用资金人民币 2,069,300 元，累计回购的股份占公司总股本的 0.79%，占公司拟回购数量上限的 100%，回购股份数量成交价不超过 9.41 元。

具体回购详情见下表：

序号	回购日期	回购股份数量 (股)	回购股份价格 (元/股)	回购金额(元)
1	2022 年 1 月 25 日	90,000	9.41	846,900
2	2022 年 1 月 26 日	90,000	9.40	846,000
3	2022 年 2 月 17 日	40,000	9.41	376,400
合计		220,000		2,069,300

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

回购期间，公司对回购股份的情况进行了详细披露：

1、2021年12月10日披露了《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号2021-032）；《股份回购公告》（公告编号：2021-033）；《国金证券股份有限公司关于上海猫诚电子商务股份有限公司回购股份的合法合规性意见》（公告编号：2021-036）

2、2021年12月17日披露了《关于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：2021-037）

3、2021年12月27日披露了《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-038）

4、2021年12月29日披露了《回购股份方案公告(修订后)》（公告编号：2021-039）

5、2021年12月29日披露了《国金证券股份有限公司关于上海猫诚电子商务股份有限公司回购股份的合法合规性意见（修订稿）》（公告编号：2021-040）

6、2022年1月4日披露了《关于回购股份通知债权人的情况公告》（公告编号：2022-001）

7、2022年1月19日披露了《回购实施预告》（公告编号：2022-002）

8、2022年1月26日披露了《回购进展情况公告》（公告编号：2022-003）

9、2022年2月7日披露了《回购进展情况公告》（公告编号：2022-004）

10、2022年2月7日披露了《回购实施预告》（公告编号：2022-005）

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、 回购实施预告披露及执行情况

本次回购方案实施过程中，不存在未经预告而实施回购的情形，不存在在回购实施区间未实施回购的情形。

#### 五、 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。

##### （二） 回购实施区间卖出情况

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实施区间卖出所持公司股票的情形。

#### 六、 本次回购对公司的影响

公司经营情况良好、财务状况稳健，本次回购不会对公司的财务状况、债务履行能力和持续经营能力产生不利影响。

#### 七、 回购股份后续安排

根据回购方案，公司本次回购的股份，用于注销并减少公司注册资本。根据回购结果回购股份数为 220,000 股，后续具体实施方案将按照《公司法》、中国证监会和全国股转系统公司的相关规定办理回购股份的注销，公司章程的修订以及工商变更登记。

#### 八、 备查文件

交易明细。

上海猫诚电子商务股份有限公司

董事会

2022年2月18日