



天海融合防务装备技术股份有限公司

关于回购公司股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股份回购概况

2022年6月17日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司计划使用自有资金通过集中竞价方式回购部分社会公众股，回购的公司股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币6.02元/股，回购资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元（均含本数）。回购股份期限为公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司分别于2022年6月21日、6月23日披露的《关于回购公司股份方案的公告》、《关于股份回购的报告书》（公告编号：2022-054、057）。

二、回购股份的进展情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：

截至2022年8月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份8,835,400股，占公司总股本的0.5%，最高成交价为4.78元/股，最低成交价为3.99元/股，支付的总金额为38,530,345.00元（不含交易费用）。

三、其他说明

1、公司实施回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十九条的相关规定。



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2022-077

2、公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二二年九月三日