

证券代码：837856

证券简称：德鲁泰

主办券商：中航证券

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

因权益分派导致调整股份回购价格的公告

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、本次回购股份方案概述

山东德鲁泰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月27日和2023年5月17日召开第三届董事会第十八次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司定向回购股份方案》等议案，于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2023-020）。

根据《山东德鲁泰信息科技股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（以下简称“回购方案”），本次回购方式为定向回购；回购股份的实施期限为2023年5月17日至注销完结之日止；回购资金总额人民币为2,769,200元，回购股份的价格2.3元/股，回购股份数量1,204,000股，占本公司目前总股本的比例1.66%。

二、2022年年度权益分派实施情况

公司于2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年年度权益分派预案》的议案，同意公司以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税）。公司于2023年5月22日披露了《山东德鲁泰信息科技股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-029），本次权益分派股权登记日为：2023年5月29日，除权除息日为：2023年5月30日。

三、本次回购股份价格的调整

根据《2021年股权激励计划(草案)》，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票的授予价格（即回购价格）进行相应调整。

根据回购方案，公司本次回购股份价格为人民币 2.3 元/股。

公司实施送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照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公司的相关规定应相应调整回购股份价格上限。

公司 2022 年年度权益分派方案实施完成后，公司回购股份价格上限由 2.3 元/股调整为 2.05 元/股。

具体计算过程为： $P=P_0-D=2.3-0.25=2.05$ 元/股，其中 P_0 为调整前的回购每股股份的价格； D 为每股的派息额； P 为调整后的回购每股股份的价格。

四、公司股份回购的进展

公司后续将根据进展情况尽快实施本次回购计划，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。

特此公告。

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日