

证券代码：430476

证券简称：海能技术

公告编号：2023-113

海能未来技术集团股份有限公司 回购进展情况暨回购股份结果公告

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) 审议及表决情况

海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月21日召开了第四届董事会第十八次临时会议、第四届监事会第十四次临时会议，于2023年10月9日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。

(二) 回购用途及目的

基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状况及资金情况，为维护公司市场形象，增强投资者信心，推进股票价值回归，实现与公司内在价值相匹配，提升公司股票长期投资价值，公司决定以自有资金回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本。

(三) 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

(四) 回购价格

本次回购价格不超过18.00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。

(五) 回购数量及资金总额

本次拟回购资金总额不少于10,000,000.00元，不超过20,000,000.00元，同时根据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为555,556股-1,111,111股，占公司目前总股本的比例为0.65%-1.29%，资金来源为自有资金。

(六) 回购实施期限

本次回购股份的实施期限为自2023年10月9日起不超过2个月。

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，公司股东大会决定终止实施回购事宜，则回购期限自股东大会决议生效之日起提前届满。

本次回购股份方案的其他具体内容详见公司2023年10月9日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2023-073）。

二、 回购方案实施进展情况

进展公告类型：截至上月末累计回购情况

回购实施进度：截至2023年11月30日，已回购金额占拟回购金额上限的比例为99.9999%

截至2023年11月30日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价方式回购公司股份1,505,480股，占公司总股本的1.75%；回购的最高成交价为14.896元/股，最低成交价为10.80元/股；已支付的总金额为19,999,979.91元（其中包含过户费、佣金等交易费用3,199.46元），占公司拟回购资金总额上限的99.9999%。

截至目前，本次回购实施情况与回购股份方案不存在差异。

三、 回购方案实施结果

本次股份回购期限自2023年10月9日开始，至2023年11月30日结束，共39个交易日，实际回购金额占拟回购金额上限的比例为99.9999%，已超过回购方案披露的回购规模下限，具体情况如下：

截至2023年11月30日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价方式回购公司股份1,505,480股，占公司总股本的1.75%；回购的最高成交价为14.896元/股，最低成交价为10.80元/股；已支付的总金额为19,999,979.91元（其中包含过户费、佣金等交易费用3,199.46元），占公司拟回购资金总额上限的99.9999%。

根据公司《回购股份方案》，回购资金使用金额已达到最高限额，公司本次回购方案实施完毕。

本次回购实施结果与回购股份方案不存在差异。

四、 回购期间信息披露情况

公告名称	披露日期	公告编号	是否已及时履行信息披露义务
第四届董事会第十八次临时会议决议公告	2023年9月21日	2023-071	是
回购股份方案公告	2023年9月21日	2023-073	是
独立董事关于第四届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见	2023年9月21日	2023-074	是
第四届监事会第十四次临时会议决议公告	2023年9月21日	2023-075	是
关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告 (提供网络投票)	2023年9月21日	2023-076	是
前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告	2023年9月22日	2023-077	是
关于2023年第二次临时股东大会延期公告	2023年9月22日	2023-078	是
前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告	2023年9月26日	2023-079	是
2023年第二次临时股东大会决议公告	2023年10月9日	2023-082	是
关于拟减少注册资本通知债权人的公告	2023年10月18日	2023-086	是
首次回购股份暨回购进展情况公告	2023年10月31日	2023-090	是
回购进展情况公告	2023年11月1日	2023-091	是
回购进展情况公告	2023年11月17日	2023-092	是

本次回购期间，不存在未能规范履行信息披露义务的情形。

五、 回购期间相关主体买卖股票情况

公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间不存在卖出公司股票情况。

六、 本次回购对公司的影响

本次回购对维护公司市场形象，增强投资者信心，推进公司股票价值回归，提升股票长期投资价值具有积极影响。公司本次回购不会对公司日常生产经营、持续经营能力产生重大不利影响，回购实施完成后不会导致公司控制权发生变化。

七、 回购股份后续安排

本次回购的股份将予以注销并减少注册资本，回购股份注销完成后，公司将及时披

露回购股份注销完成暨股份变动公告，并尽快办理工商变更登记手续。具体处理将按照《公司法》、中国证监会和北京证券交易所的相关规定办理。

八、 备查文件

公司回购股份专用证券账户交易明细。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2023年12月1日