

证券代码：832699

证券简称：南华工业

主办券商：中航证券

武汉南华工业设备工程股份有限公司

回购进展情况公告

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

武汉南华工业设备工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日召开第六届董事会第十次会议、于2023年12月14日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》，并于2023年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《回购股份方案公告》（公告编号：2023-038）。2023年12月7日，公司根据全国中小企业股份转让系统审核意见修订并披露了《回购股份方案公告(更正后)》。2024年1月5日，公司根据全国中小企业股份转让系统审核意见修订并披露了《回购股份方案公告(修订版)》。

回购方案基本情况如下：

（一）回购目的及用途

本次回购股份主要用于实施股权激励或员工持股计划。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，同时为进一步完善公司激励机制，促进公司长期稳定发展，充分调动公司员工的积极性，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。

（二）回购方式

本次回购方式为做市方式回购。

（三）回购价格、定价原则及合理性

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 2.65 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。

公司股票目前为做市交易方式，本次董事会审议通过回购股份方案决议日前 60 个交易日（不含停牌日）成交量为 2,169,902 股，成交额为 2,910,112.77 元，成交均价为 1.34 元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前 60 个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为 1.34 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。

（四）拟回购股份数量、资金总额及资金来源

本次拟回购资金总额不少于 2,650,000.00 元，不超过 3,500,000.00 元，资金来源为公司自有资金。预计回购股份数量不超过 1,320,754 股。具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。

根据本次拟回购资金总额下限及拟回购价格上限，预计本次拟回购股份数量不少于 1,000,000 股，根据本次拟回购资金总额上限及拟回购价格上限，预计拟回购股份数量不超过 1,320,754 股，占公司目前总股本的比例为 1.02%-1.35%（实际回购以回购资金总额的上下限为准，不受此回购股份数量的限制，但不超过总股本的 10%）。

（五）回购实施期限

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 10 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，回购资金使用数额达到最高限额，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，公司董事会决定终止实施回购事宜，则回购期限自董事会决议生效之日起提前届满。公司将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择

机作出回购决策并予以实施。

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 2024 年 1 月 31 日，已回购数量占拟回购数量上限的比例为 22.64%。

截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户，以做市交易方式回购股份 299000 股，占公司总股本的 0.29%，占拟回购股份数量上限的比例为 22.64%。回购股份成交价格最高价为 1.18 元/股，最低价为 1.04 元/股，已支付资金总额 328,449.00 元(不含印花税、佣金等交易费用)，占公司拟回购资金总额上限的 9.38%。

三、 备查文件

- (一)《武汉南华工业设备工程股份有限公司回购股份方案》
- (二) 回购专用账户交割记录

武汉南华工业设备工程股份有限公司

董事会

2024年2月1日