

证券代码：833694

证券简称：新道科技

主办券商：中信建投

## 新道科技股份有限公司 回购进展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

#### 1、回购目的

基于对公司价值的判断和未来发展前景的信心，同时为建立、健全公司长效激励机制，促进公司长期稳定发展，充分调动公司员工的积极性和创造性，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励。

#### 2、回购方式

本次回购方式为做市方式回购。

#### 3、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 6.00 元/股，具体回购价格由公司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。

#### 4、拟回购数量、资金总额及资金来源

本次拟回购股份数量不少于 3,602,325 股，不超过 4,803,100 股，占公司目前总股本的比例为 1.5%-2%，根据本次拟回购股份数量及拟回购价格上限，预计回购资金总额不超过 28,818,600 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完成实际情况为准。

自董事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。

#### 5、实施期限

本次回购股份的实施期限为自董事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；

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。

公司管理层在董事会授权范围内，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。

## 6、权益分派导致的调整

公司于 2024 年 4 月 23 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-022）、《关于调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：2024-023），公司 2024 年年度权益分派实施完成后，公司回购股份价格上限由 6.00 元/股调整为 5.55 元/股，根据本次拟回购股份数量及调整后的拟回购价格上限，预计回购资金总额不超过 26,657,205 元，具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。

## 二、 回购方案实施进展情况

进展公告类型：已回购股份占总股本的比例累计达到 2%

回购实施进度：截至 2024 年 5 月 30 日，已回购数量占拟回购数量上限的比例为 100.00%

截至 2024 年 5 月 30 日，公司通过回购股份专用证券账户以做市方式回购公司股份 4,803,100 股，占公司总股本的 2.00%，占拟回购数量上限的 100.00%，最高成交价为 4.01 元/股，最低成交价为 3.64 元/股，已支付的总金额为 19,010,622.00 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 71.32%。

截至目前，除权益分派导致的调整情况外，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 2024 年 3 月 28 日开始，至 2024 年 5 月 30 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 2024 年 5 月 30 日，公司通过回购股份专用证券账户以做市方式回购公司股份

4,803,100 股，占公司总股本的 2.00%，占拟回购数量上限的 100.00%，最高成交价为 4.01 元/股，最低成交价为 3.64 元/股，已支付的总金额为 19,010,622.00 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 71.32%。根据公司《回购股份方案》，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，公司本次回购方案实施完毕。

除权益分派导致的调整情况外，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

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，于 2024 年 3 月 29 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）披露了《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-005）、《回购股份方案公告》（公告编号：2024-015）。

公司于 2024 年 4 月 11 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：2024-019）。

公司于 2024 年 4 月 23 日披露了《关于调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：2024-023）。

公司于 2024 年 5 月 6 日披露了《回购进展情况公告》（公告编号：2024-024）。

公司于 2024 年 5 月 7 日披露了《首次回购进展情况公告》（公告编号：2024-025）。

公司于 2024 年 5 月 24 日披露了《回购进展情况公告》（公告编号：2024-027）。

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。

#### 六、 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。

## 七、 本次回购对公司的影响

公司经营情况良好，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，不会导致公司控制权发生变化。

## 八、 回购股份后续安排

本次回购的股份拟用于实施股权激励，具体实施方案公司将按照《公司法》、中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定办理。

## 九、 备查文件

《成交明细》

新道科技股份有限公司

董事会

2024年5月30日