证券代码：836874

证券简称：翔晟信息

主办券商：开源证券

江苏翔晟信息技术股份有限公司

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

江苏翔晟信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年11月17日和2023年12月6日召开第三届董事会第十四次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过了《股份回购方案》，并于2023年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《回购股份方案》（公告编号：2023-055），于2023年12月18日披露了《回购股份方案公告（更正后）》（公告编号：2023-064），于2024年1月17日披露了《回购股份方案公告（更正后）》（公告编号：2024-002）。回购的具体情况如下：

（一）回购目的

公司基于对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，促进公司长期健康发展，充分调动公司员工的积极性，结合公司经营情况，根据相关法律法规要求，公司拟以自有资金回购部分公司股份用于股权激励。

（二）回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

（三）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8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、前次股份回购价格、公司财务状况和经营状况确定。

（四）拟回购数量占总股本的比例

本次拟回购股份数量不少于 800,000 股，不超过 1,250,000 股，占公司目前总股本的比例为 1.24%-1.94%，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 10,000,000 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。

（五）拟回购资金总额及资金来源

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 10,000,000 元，资金来源为公司自有资金。

（六）回购期限

1. 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 6 个月。

（1）如果在回购期限内，回购股份的数量或使用回购资金总额达到上限，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。

公司将根据股东大会和董事会授权，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。

2. 公司在下列期间不得实施回购：

（1）定期报告、业绩预告或者业绩快报披露前 10 个交易日内；

（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

（3）全国股转公司规定的其他情形。

二、 回购方案实施结果

本次股份回购期限自 2023 年 12 月 6 日开始，至 2024 年 6 月 6 日结束，实际回购数量占拟回购数量上限的比例为 45.18%，未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 6 月 6 日，公司通过回购股份专用证券账户，以集合竞价方式回购公司股份 564,752 股，回购股份成交价格最低价为 2.98 元/股，最高价为 4.5 元/股，总金额为人民币 2,296,767.18 元（不含印花税、佣金等交易手续费），已回购数量占公

司总股本的比例为 0.88%，占拟回购股份数量上限的 45.18%。

根据公司整体发展战略的考量，为了进一步提升市场竞争力，公司的子公司南京翔晟信息科技有限公司取得了江苏国密数字认证有限公司 55%的股权（详见公告编号：2024-034），截止 2024 年 6 月 6 日，尚需缴纳投资款 1350 万元。此次投资有助于公司在信息安全和数字认证领域获取核心技术，扩大市场份额，增强综合竞争力，符合公司长远利益的重要举措。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年年度报告（经审计）货币资金余额为 19,260,249.33 元，对江苏国密的投资尚需公司部分资金支持，经审慎评估公司决定暂停进行本次回购计划，未能完成回购股份方案中表述的“回购股份数量不少于 80 万股，不超过 125 万股”的规定。公司对此给投资者带来的不便深表歉意。

除回购规模未达下限外，本次回购实施结果与回购股份方案不存在差异。

三、 回购期间信息披露情况

回购期间，公司对回购股份情况进行了详细披露：

（一）公司于 2023 年 11 月 21 日披露了《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-054）、《回购股份方案公告》（公告编号：2023-055）（已取消）、《第三届董事会第十四次会议独立董事意见》（公告编号：2023-057）、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-056），主办券商于同日披露了《开源证券股份有限公司关于江苏翔晟信息技术股份有限公司回购股份之合法合规性意见》（已取消）；

（二）公司于 2023 年 12 月 1 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：2023-058）；

（三）公司于 2023 年 12 月 7 日披露了《2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-059）；

（四）公司于 2023 年 12 月 18 日披露了《回购股份方案公告（更正后）》（公告编号：2023-064）、《关于<回购股份方案公告>的更正公告》（公告编号：2023-065）；

（五）公司于 2023 年 12 月 29 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（更正后）》（公告编号：2023-067）；

(六) 公司于 2024 年 1 月 17 日披露了《回购股份方案公告（更正后）》（公告编号：2024-002）、《关于〈回购股份方案公告〉的更正公告》（公告编号：2024-003）、《开源证券股份有限公司关于江苏翔晟信息技术股份有限公司回购股份之合法合规性意见（修订稿）（更正后）》、《〈开源证券股份有限公司关于江苏翔晟信息技术股份有限公司回购股份之合法合规性意见〉的更正说明公告》（公告编号：2024-004）；

(七) 公司于 2024 年 1 月 12 日、2024 年 1 月 24 日、2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 5 日披露了《回购实施预告》（公告编号：2024-001、2024-006、2024-017、2024-021）；

(八) 公司于 2024 年 1 月 19 日披露了《关于首次回购进展情况公告》（公告编号：2024-005），于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 3 月 4 日、2024 年 4 月 1 日、2024 年 5 月 7 日、2024 年 6 月 4 日披露了《回购进展情况公告》（公告编号：2024-008、2024-020、2024-022、2024-033、2024-037）。

本次回购期间，不存在未能规范履行信息披露义务的情形。

四、 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。

五、 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。

六、 本次回购对公司的影响

本次回购股份事项不会对公司日常生产经营产生不利影响，不会影响到公司未来的持续经营能力，本次股份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

根据公司回购股份方案，本次回购的股份用于公司管理层和核心员工股权激励。如股份回购完成后 36 个月内无法完成股份划转，将于上述期限届满前依法注销。

八、 备查文件

- （一）《江苏翔晟信息技术股份有限公司回购股份方案公告》；
- （二）《江苏翔晟信息技术股份有限公司回购股份方案公告（更正后）》；
- （三）《2024年6月7日前200名全体排名证券持有人名册》；
- （四）《回购账户的交易记录》。

江苏翔晟信息技术股份有限公司
董事会

2024年6月11日