

证券代码：688507

证券简称：索辰科技

公告编号：2024-031

上海索辰信息科技股份有限公司

关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 调整前回购价格上限：不超过人民币 170 元/股（含）
- 调整后回购价格上限：不超过人民币 116.44 元/股（含）
- 回购价格调整起始日：2024 年 6 月 19 日（2023 年年度权益分派除权除息日）

一、回购股份的基本情况

上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 5 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格拟不超过人民币 170 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-005）。

公司于 2024 年 4 月 15 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加回购股份资金总额的议案》，决定在原定回购额度基础上增加回购股份资金总额，将回购资金总额由“不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元

（含）”调整为“不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）”。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加回购股份资金总额的公告》（公告编号：2024-012）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》（公告编号：2024-013）。

二、调整股份回购价格上限的原因

根据 2023 年年度股东大会决议通过的利润分配方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.60 股。

如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的，公司拟维持现金红利比例不变，相应调整现金分红总额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额。在分配方案披露之日起至本次权益分派股权登记日，公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份的基数未发生变动。

截至本次权益分派股权登记日，公司总股本为 61,173,432 股，扣除不参与利润分配的回购专用账户中已回购的股份数 444,407 股，本次实际参与分配股份数为 60,729,025 股，公司本次派发现金红利 23,077,029.50 元（含税），转增 27,935,352 股，转增后公司的总股本增加至 89,108,784 股。

本次权益分派实施的股权登记日为 2024 年 6 月 18 日，除权除息日为 2024 年 6 月 19 日。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度权益分派实施公告》。

根据公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》，如公司在回购期限内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限，及相应调整回购股份数量。

三、本次回购股份价格上限的调整

因实施 2023 年年度权益分派，公司本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 170 元/股（含）调整为不超过人民币 116.44 元/股（含），具体的价格调整公式如下：

$$\text{调整后的回购股份价格上限} = (\text{调整前的回购股份价格上限} - \text{每股现金红利}) \div (1 + \text{流通股份变动比例})$$

根据公司 2023 年年度股东大会决议通过的利润分配方案，本次进行现金分配及资本公积金转增股本，现金分红为每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.60 股。截至权益分派实施股权登记日，公司总股本为 61,173,432 股，扣除公司回购专用证券账户中的股份数 444,407 股，本次实际参与分配的股本数为 60,729,025 股。

由于公司本次进行差异化分红，上述公式中现金红利及流通股份变动比例指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利及流通股份变动比例。

$$\text{每股现金红利} = (\text{参与分配的股本总数} \times \text{实际分派的每股现金红利}) \div \text{总股本} = (60,729,025 \times 0.38) \div 61,173,432 \approx 0.3772 \text{ 元/股}$$

$$\text{流通股份变动比例} = (\text{参与分配的股本总数} \times \text{实际分派的转增比例}) \div \text{总股本} = (60,729,025 \times 0.46) \div 61,173,432 \approx 0.4567$$

综上，调整后的回购股份价格上限 = $(170 - 0.3772) \div (1 + 0.4567) \approx 116.44$ 元/股（保留小数点后两位）

调整回购价格上限后，按照本次回购金额上限人民币 10,000 万元，回购价格上限 116.44 元/股进行测算，回购股份数量约为 85.8811 万股，占公司转增后总股本的比例约为 0.9638%；按照本次回购金额下限人民币 5,000 万元，回购价格上限 116.44 元/股进行测算，回购股份数量约为 42.9405 万股，占公司转增后总股本的比例约为 0.4819%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

四、其他事项

除上述调整外，公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项无变化。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2024年06月19日