

证券代码：603324

证券简称：盛剑环境

公告编号：2024-052

上海盛剑环境系统科技股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 调整前回购股份价格上限：人民币 41.43 元/股（含）
- 调整后回购股份价格上限：人民币 34.34 元/股（含）
- 回购股份价格上限调整起始日期：2024 年 7 月 4 日（权益分派除权除息日）

一、回购股份的基本情况

上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月19日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期限为2024年2月19日至2025年2月18日。

根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2024年2月20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暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-013）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨落实“提质增效重回报”行动方案的回购报告书》（公告编号：2024-014，以下简称“《回购报告书》”）。

二、本次调整回购股份价格上限的原因

公司于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，方案具体内容如下：

1、公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每股派发现金红利0.27元（含税）。截至2024年4月17日，公司总股本124,703,500股，扣除公司回购专用证券账户中908,500股，以此计算合计拟派发现金红利33,424,650.00元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。本年度公司现金分红比例为20.20%。

2、公司拟以资本公积金向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每股转增0.2股，截至2024年4月17日，公司总股本124,703,500股，扣除公司回购专用证券账户中908,500股，本次送转股后，公司的总股本为149,462,500股。公司本次利润分配不送红股。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份或回购注销等致使公司总股本发生变动及公司回购专用证券账户的股数发生变动的，拟维持分配总额和每股转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额，并将在相关公告中披露。

本次权益分派股权登记日为2024年7月3日，除权（息）日、新增无限售条件流通股份上市日、现金红利发放日为2024年7月4日。具体内容详见公司于2024年6月28日在上海证券交易所网站披露的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-051）。

根据《回购报告书》，若公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项，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股份价格上限。

三、本次回购股份价格上限的调整情况

根据《回购报告书》，因公司实施权益分派，本次回购股份价格上限由人民币41.43元/股，调整为人民币34.34元/股，回购股份价格上限调整起始日为2024年7月4日（权益分派除权除息日）。具体计算过程如下：

调整后的回购股份价格上限=（调整前的回购股份价格上限-现金红利）÷

（1+流通股份变动比例）。

由于公司本次进行差异化分红送转，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。截至本次差异化权益分派申请日，公司回购专用证券账户持有股份908,500股，公司总股本为124,703,500股，本次实际参与分配的股份总数为123,795,000股。

现金红利=本次实际参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利÷总股本=123,795,000×0.27÷124,703,500≈0.2680元/股。

流通股份变动比例=本次实际参与分配的股本总数×实际分派的送转比例÷总股本=123,795,000×0.2÷124,703,500≈0.1985

综上所述，调整后的回购股份价格上限=（41.43-0.2680）÷（1+0.1985）≈34.34元/股（保留小数点后两位）。

四、其他事项说明

除上述调整外，公司本次回购股份事项的其他内容不变。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。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2024年6月28日