

证券代码：300904

证券简称：威力传动

公告编号：2024-036

银川威力传动技术股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次回购”），回购的股份后续将用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币2,000万元且不超过人民币3,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币60.00元/股。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-028）及《回购股份报告书》（公告编号：2024-030）。

截至本公告披露日，公司回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期限届满或者回购方案已实施完毕的，公司应当在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。现将公司本次回购股份的有关情况公告如下：

一、回购公司股份的具体情况

2024年5月28日，公司使用自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施首次回购。首次回购股份数量117,300股，占当前总股本的0.1621%，最高成交价为44.94元/股，最低成交价为43.70元/股，成交总金额为人民币5,219,789.00元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年5月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公

司股份的公告》（公告编号：2024-033）。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司已及时履行了回购进展的信息披露义务，具体内容详见公司于2024年6月3日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购股份进展的公告》（公告编号：2024-034）。

截至2024年7月2日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份500,000股，占公司目前总股本的0.69%，购买股份的最高成交价为44.94元/股，最低成交价为39.06元/股，成交总金额为21,920,426.00元（不含交易费用）。实际回购股份时间区间为2024年5月28日至2024年6月19日。实际回购股份资金总额已达本次回购方案中回购股份资金总额下限，且未超过回购股份资金总额上限，本次回购股份计划已实施完毕。

本次回购符合相关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。

二、本次回购实施情况与回购方案不存在差异的说明

公司本次回购股份的数量、比例、使用资金总额及回购实施期限等内容均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，并且与公司第三届董事会第二十次会议审议通过的回购方案不存在差异。公司实际回购金额已超过回购方案中回购资金总额的下限，且未超过回购方案中回购资金总额的上限，公司已在规定期限内按披露的回购方案完成回购。

三、本次股份回购对公司的影响

公司本次回购股份事项已经履行了必要的审议程序，不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司本次回购股份方案实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，公司股权分布情况仍然符合上市条件。

四、回购实施期间相关主体买卖公司股票情况

自公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露前一日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东及实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的行为。

五、回购股份实施的合规性说明

公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定。具体情况如下：

1、公司未在下述期间内回购公司股份：

(1) 自可能对公司证券及其衍生品种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，至依法披露之日内；

(2) 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：

(1) 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

(2) 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

(3) 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

六、预计公司股份变动情况

按照公司目前股本计算，本次回购股份的数量为 500,000 股，占公司总股本的 0.69%。若回购股份全部用于股权激励或员工持股计划并全部锁定，则预计公司股份变动情况如下：

股份类型	本次回购前		本次回购后	
	股份数量 (股)	占总股本 的比例	股份数量 (股)	占总股本 的比例
无限售条件流通股	18,096,000	25.00%	17,596,000	24.31%
有限售条件流通股	54,287,232	75.00%	54,787,232	75.69%
总股本	72,383,232	100.00%	72,383,232	100.00%

注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算公司深圳分公司最终登记情况为准。

七、已回购股份的后续安排

本次回购的股份目前存放于公司股份回购专用证券账户，存放期间不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关

权利。本次回购股份将用于后续的股权激励或员工持股计划，若公司未能在规定期限内成功实施前述用途，或所回购的股份未能全部用于上述用途，则未使用的已回购股份将在股份回购完成之后 36 个月内依法予以注销。若发生公司注销所回购股份的情形，公司将依据《公司法》等有关规定就注销股份及减少注册资本事宜及时履行相关决策程序并通知所有债权人，充分保障债权人的合法权益，公司届时将根据相关法律、法规，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

- 1、回购专用账户持股数量查询证明。

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2024年7月3日