

证券代码：605138
转债代码：111009

证券简称：盛泰集团
转债简称：盛泰转债

公告编号：2024-060

盛泰智造集团股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 1%的 进展公告

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：

| | |
|---------------|---|
| 回购方案首次披露日 | 2024/2/21 |
| 回购方案实施期限 | 2024/2/19~2025/2/18 |
| 预计回购金额 | 4,000 万元~6,500 万元 |
| 回购用途 | <input type="checkbox"/> 减少注册资本 <input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益 |
| 累计已回购股数 | 571.00 万股 |
| 累计已回购股数占总股本比例 | 1.03% |
| 累计已回购金额 | 2,865.70 万元 |
| 实际回购价格区间 | 4.41 元/股~6.00 元/股 |

一、回购股份的基本情况

2024 年 2 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份拟用于实施股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 6,500 万元（含），回购股份价格不超过人民币 10.66 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超 12 个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《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：2024-012）和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-014）。

因公司实施 2023 年度利润分配，自 2024 年 6 月 5 日起，本次回购股份价格上限由不超过人民币 10.66 元/股（含）调整为不超过人民币 10.57 元/股（含），预计可回购股份数量相应调整为 378.43 万股至 614.94 万股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于 2023 年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-041）。

二、回购股份的进展情况

根据《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，公司在回购期间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 个交易日内予以披露，现将公司回购股份的进展情况公告如下：

截至 2024 年 7 月 26 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 5,710,000 股，占公司当前总股本的比例为 1.03%，回购成交的最高价为 6.00 元/股，最低价为 4.41 元/股，已支付的资金总额为人民币 2,865.70 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

上述回购进展符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

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。

盛泰智造集团股份有限公司董事会
2024 年 7 月 27 日