

证券代码：600643

证券简称：爱建集团

公告编号：2024-057

上海爱建集团股份有限公司

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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：

回购方案首次披露日	2024/2/20
回购方案实施期限	2024/3/6~2024/9/5
预计回购金额	75,000,000 元~150,000,000 元
回购价格上限	6.9803 元/股
回购用途	<input checked="" type="checkbox"/> 减少注册资本 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	19,001,500 股
实际回购股数占总股本比例	1.18%
实际回购金额	76,362,459.25 元
实际回购价格区间	3.83 元/股~4.62 元/股

注：公司前次回购股份数量 9,750,174 股已于 2024 年 7 月 16 日完成注销，注销完成后公司股份总数由 1,621,922,452 股减少至 1,612,172,278 股（详见公司临 2024-049 号公告）。

一、 回购审批情况和回购方案内容

公司分别于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 3 月 6 日召开第九届董事会第 11 次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购完成后回购股份将全部予以注销减少公司注册资本，本次拟回购的资金总额为不低于人民币 0.75 亿元（含），不超过人民币 1.5 亿元（含），回购股份价格不超过人民币 7.00 元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过六个月。

具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 20 日、2024 年 3 月 7 日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公司临 2024-008 号《爱建集团关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》、公司

临 2024-015 号《爱建集团关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。

因公司实施 2023 年年度权益分派，自 2024 年 7 月 11 日起，回购股份价格上限由不超过人民币 7.00 元/股（含）调整为不超过人民币 6.9803 元/股（含）。除调整股份回购价格上限外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日披露的临 2024-044 号《爱建集团关于实施 2023 年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》。

二、 回购实施情况

（一）2024 年 3 月 8 日，公司首次实施回购股份，并于 2024 年 3 月 9 日披露了首次回购股份情况，详见公司披露的《爱建集团关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：临 2024-016）。

（二）2024 年 9 月 5 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 19,001,500 股，占公司总股本的比例为 1.18%，回购最高价格为 4.62 元/股、回购最低价格为 3.83 元/股，回购均价为 4.02 元/股，支付的资金总额为人民币 76,362,459.25 元（不含交易费用）。

（三）本次股份回购过程中，公司严格按照相关法律法规的规定回购股份，本次回购方案实际回购金额已超过回购资金总额下限，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

（四）本次回购股份使用的资金为公司自有资金。本次回购不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位。

三、 回购期间相关主体买卖股票情况

2024 年 2 月 20 日，公司首次披露了回购股份事项，具体内容详见《爱建集团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：临 2024-008）。经内部核查，自公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露前，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人均不存在买卖公司股票的情况。

四、 股份注销安排

公司已根据相关法律法规就本次回购股份并注销事项履行了通知债权人程序，详见公司于 2024 年 3 月 7 日披露的《爱建集团关于回购股份通知债权人的公告》（公告编号：临 2024-014）。至今公示期已满 45 天，期间并未收到任何债权人对此次议案提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

经公司申请，公司将于 2024 年 9 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份 19,001,500 股，并及时办理相关工商变更登记手续等相关事宜。

公司于 2021 年回购完成后存放于公司回购专用证券账户的 9,750,174 股库存股已于 2024 年 7 月 16 日完成注销，详见公司于 2024 年 7 月 16 日披露的《爱建集团关于注销前次回购股份的实施公告》（公告编号：临 2024-049）。

五、 股份变动表

本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前		本次回购股份总数		本次拟注销后 (注 2)	
	股份数量 (股)	比例 (%)	本次拟注销股份 (股)	本次不注销股份 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件流通股	2,819,062	0.17	0	0	2,819,062	0.18
无限售条件流通股	1,619,103,390	99.83	19,001,500	0	1,590,351,716	99.82
其中：回购专用证券账户	9,750,174 (注 1)	0.60	19,001,500	0	0	0
股份总数	1,621,922,452	100	19,001,500	0	1,593,170,778	100

注 1：本次回购前公司回购专用证券账户的股份数量 9,750,174 股为公司 2021 年度实施完毕的库存回购股份，已于 2024 年 7 月 16 日完成注销，公司股份总数由 1,621,922,452 股减少至 1,612,172,278 股，详见公司临 2024-049 号公告。

注 2：本次回购股份注销完成后，最终股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

六、 已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份 19,001,500 股，全部存放于公司回购专用证券账户，根据回购股份方案，本次回购股份将全部予以注销减少公司注册资本。公司将在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的全部股份，并及时办理工商变更登记手续等相关事宜。

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司董事会
2024年9月6日