

证券代码：874311

证券简称：东盛金材

主办券商：国投证券

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券

交易所上市后三年内稳定股价措施的预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

为维护广大投资者利益，根据相关法律法规的要求以及公司的实际情况，制定了上市后三年内稳定股价的相关预案，具体内容如下：

一、启动稳定股价措施的条件

（一）启动条件

启动条件一：自公司上市（以公司股票在北京证券交易所上市交易之日为准，下同）之日起一个月内，若公司股票连续 10 个交易日收盘价（如因派发现金股利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券监管机构的有关规定作相应调整，下同）均低于本次发行价格的，且同时满足相关回购、增持公司股份等行为的法律、法规和规范性文件的规定，非因不可抗力因素所致，则公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事（指在公司任职的非独立董事，下同）和高级管理人员将按下述规则启动稳定公司股价的相关措施。

启动条件二：自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起第二个月至三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产的（每股净资产是指经审计的公司上一个会计年度财务报表中股东权益合计数除以该期审计基准日时公司的股份总数；若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一个会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应做相应调整），且同时满足相关回购、

增持公司股份等行为的法律、法规和规范性文件的规定，非因不可抗力因素所致，则公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事和高级管理人员将按下述规则启动稳定公司股价的相关措施。

（二）停止条件

自股价稳定方案公告之日起，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：

1、公司股票连续 5 个交易日收盘价均高于本次发行价格（因触发启动条件一而启动本措施时）或公司股票连续 5 个交易日收盘价均高于公司最近一期末经审计的每股净资产（因触发启动条件二而启动本措施时）；

2、继续回购或增持公司股票导致公司股权分布不符合上市条件；

3、继续增持股票导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购；

4、各相关主体在单次或单一会计年度回购或增持股票的金额已达到上限。

上述稳定股价具体方案实施完毕或停止实施后，如再次发生上述启动条件，则再次启动稳定股价措施。

二、稳定股价的具体措施、实施顺序及时间节点

触发上述条件后，公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事和高级管理人员将按如下优先顺序及下述规则实施股价稳定措施：

（一）公司回购股票

1、当启动股价稳定措施的条件触发时，公司将依据法律法规及公司章程的规定，在前述触发条件成就之日起 10 个交易日内召开董事会讨论回购股票的具体方案，综合考虑公司经营发展实际情况、公司所处行业情况、公司股价的二级市场表现情况、公司现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素，依法审议是否实施回购股票的决议。若决定回购公司股份的，将一并审议回购数量、回购期限、回购价格、回购股份处置方案等具体事项，并提交股东大会批准、履行相应公告程序。公司董事会对回购股份作出决议，须经三分之二以上董事出席

的董事会会议决议，并经全体董事三分之二以上通过。在公司任职的非独立董事承诺，其在公司就回购股份事宜召开的董事会上，对回购股份的相关决议投赞成票（如有投票或表决权）；

2、公司将在董事会作出实施回购股份决议出具之日起尽快召开股东大会，审议实施回购股票的议案，公司股东大会对实施回购股票作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司控股股东、实际控制人以及持有公司股份的董事及高级管理人员（如有）承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。

3、公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的方式为以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份。公司在单次稳定股价具体方案中回购股份所动用资金，应遵循以下原则：

（1）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司本次公开发行股票所募集资金的总额；

（2）公司单次回购股份的数量不超过公司总股本的 2%；

（3）单次用于回购股份的资金总额不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%；单一会计年度用以稳定股价的回购资金累计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 30%；超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施；

（4）当上述第（2）项与第（3）项冲突，则优先按照第（2）项执行。

（二）控股股东、实际控制人及其一致行动人增持公司股票

1、在公司回购股票措施达到承诺上限后，但仍满足触发启动稳定股价措施的条件时，则控股股东、实际控制人及其一致行动人应启动增持股票的措施以稳定公司股价；

2、公司应在 2 个交易日内通知控股股东、实际控制人及其一致行动人，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人应在收到通知后 10 个交易日向公司提出增持方案（应包括拟增持股票数量范围、价格区间、完成时间等信息），以书

面形式通知公司并由公司进行公告，在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，控股股东、实际控制人及其一致行动人开始实施增持公司股份的计划；

3、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人稳定股价措施应符合相关法律法规的要求，同时还应遵循以下原则：

（1）单次用于增持公司股票的金额不超过其上一个会计年度从公司所获得的税后现金分红总额的 20%；

（2）单一会计年度累计用于增持公司股票的金额不超过其上一个会计年度从公司所获得的税后现金分红总额的 50%；超过上述标准的，该稳定股价措施在当年度不再实施；

（3）通过增持获得的股票，在增持完成后 6 个月内不得出售。

（三）董事、高级管理人员增持公司股票

1、在公司控股股东、实际控制人及其一致行动人增持公司股票达到承诺上限后，仍需启动稳定股价措施的，董事和高级管理人员将在符合法律法规条件且不导致上文停止条件的前提下，对公司股票进行增持；

2、公司应在 2 个交易日内通知该等人员，该等人员应在收到通知后 10 个交易日向公司提出增持方案（应包括拟增持股票数量范围、价格区间、完成时间等信息）并及时通知公司，在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，该等人员始实施增持公司股份的计划。

3、公司董事、高级管理人员增持公司股票还应当符合下列条件：

（1）单次用于增持公司股票的金额不超过其上一会计年度从公司所获得的税后薪酬总额的 20%；

（2）单一会计年度累计用于增持公司股票的金额不超过其上一会计年度从公司所获得的税后薪酬总额的 50%；超过上述标准的，该稳定股价措施在当年度不再实施。

为免疑义，在控股股东、实际控制人同时担任公司董事或高级管理人员的情

况下，如控股股东、实际控制人已经按照上述“控股股东、实际控制人增持公司股票”的要求履行稳定股价义务，则无需基于其董事或者高级管理人员身份，履行上述“董事、高级管理人员增持公司股票”项下的义务。

4、公司在公开发行股票并在北交所上市后三年内新聘任的在公司任职的非独立董事、高级管理人员应遵守本公司北交所上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺，公司及公司控股股东、实际控制人、现有董事、高级管理人员应当促成公司新聘任的该等董事、高级管理人员签署相关承诺函并遵守相关承诺。

三、未履行稳定公司股价措施的约束措施和相关承诺

（一）公司未履行稳定股价承诺的约束措施

如公司未能履行或未按期履行稳定股价承诺，需在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力因素导致，给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任，并按照法律、法规及相关监管机构的要求承担相应的责任；如因不可抗力因素导致，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。

（二）控股股东、实际控制人及其一致行动人未履行稳定股价承诺的约束措施

如控股股东、实际控制人及其一致行动人未能履行或未按期履行稳定股价承诺，需在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力因素导致，应同意在履行完毕相关承诺前暂不领取公司分配利润中归属于控股股东、实际控制人及其一致行动人的部分，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；如因不可抗力因素导致，尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。同时其持有的公司股份不得转让，直至其按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。

（三）董事、高级管理人员未履行稳定股价承诺的约束措施

如上述负有增持义务的董事、高级管理人员未能履行或未按期履行稳定股价承诺，应在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力因素导致，应调减或停发薪酬或津贴，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；如因不可抗力因素导致，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。同时其持有的公司股份（如有）不得转让，直至其按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。

（四）如果因相关法律、法规及规范性文件中关于社会公众股股东最低持股比例、要约收购等规定导致公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人、在公司任职的非独立董事、高级管理人员在一定时期内无法履行或无法继续履行其回购公司股份或增持公司股份义务的，相关责任主体可免于前述惩罚，但应积极采取其他措施稳定公司股价。

四、适用期限

本预案需经公司股东大会审议通过，自公司完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效，有效期三年。

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

董事会

2024年9月20日