

证券代码：832896

证券简称：道有道

主办券商：中泰证券

道有道科技集团股份有限公司

回购股份结果公告

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。

一、回购方案基本情况

(一) 回购用途及目的

目前，公司注册资本为 110,271,200 元，基于对公司未来发展前景的信心和公司内在价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份用于注销并减少公司注册资本，提升公司的每股盈利能力，增强投资者信心，维护投资者利益，促进公司可持续发展。

(二) 回购方式

本次回购方式为做市方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。

(三) 回购价格

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过 4.00 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

(四) 拟回购数量、资金总额及资金来源

本次拟回购股份数量不少于 5,000,000 股，不超过 10,000,000 股，占公司目前总股本的比例为 4.53%-9.07%，根据本次拟回购股份数量及拟回购价格上限，预计回购资金总额不超过 40,000,000 元，资金来源为自有资金。

具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。

（五）回购期限

本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过7个月。

如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

1、如果在回购期限内，回购股份数量达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

2、如果在回购期限内，公司董事会或股东大会决定终止实施回购事宜，则回购期限自董事会或股东大会决议生效之日起提前届满；

公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

回购具体期限为2024年2月21日开始，至2024年9月20日结束。

公司在下列期间不得实施回购：

- 1、定期报告、业绩预告或者业绩快报披露前10个交易日内；
- 2、自可能对本公司股票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，至依法披露后2个交易日内；
- 3、全国股转公司规定的其他情形。

（六）审议情况

道有道科技集团股份有限公司分别于2024年2月2日、2024年2月21日召开第三届董事会第十四次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份的议案》，回购方案具体内容详见公司于2024年2月5日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《回购股份方案公告》（公告编号2024-006）。

二、 回购方案实施结果

本次股份回购期限自2024年2月21日开始，至2024年9月20日结束，实际回购数量占拟回购数量上限的比例为99.9996%，已超过回购方案披露的回购规模下限，具体情况如下：

2024年2月21日至2024年9月20日，公司通过回购股份专用证券账户，以做市转让方式回购公司股份9,999,960股，已回购数量占公司总股本的比例为9.07%，占拟回购数量上限的比例为99.9996%，回购股份最低成交价为2.25元/股，最高成交价为

2.78 元/股，已支付的总金额为 25,542,326.60 元（不含印花税、佣金等交易手续费）。

本次回购实施结果与回购股份方案不存在差异。

三、 回购期间信息披露情况

公司分别于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 21 日召开第三届董事会第十四次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份的议案》，回购方案具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《回购股份方案公告》（公告编号 2024-006）。

2024 年 2 月 5 日，公司披露了《关于回购股份内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-010）。

2024 年 2 月 28 日，公司披露了《关于回购股份通知债权人公告》（公告编号：2024-012）。

其后，公司分别于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 6 日、2024 年 5 月 22 日、2024 年 5 月 28 日、2024 年 6 月 3 日、2024 年 6 月 14 日、2024 年 7 月 2 日、2024 年 7 月 17 日、2024 年 8 月 2 日、2024 年 8 月 6 日、2024 年 8 月 27 日、2024 年 9 月 2 日、2024 年 9 月 2 日、2024 年 9 月 6 日、2024 年 9 月 9 日披露了《回购进展情况公告》（公告编号：2024-031、2024-032、2024-036、2024-039、2024-040、2024-041、2024-042、2024-043、2024-053、2024-054、2024-063、2024-064、2024-065、2024-067、2024-068）。

本次回购期间，不存在未能规范履行信息披露义务的情形。

四、 回购实施预告披露及执行情况

本次回购方案实施过程中，不存在未经预告而实施回购的情形，不存在在回购实施区间未实施回购的情形。

五、 回购期间相关主体买卖股票情况

（一） 回购期间减持情况

本次回购方案实施过程中，不存在董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间卖出所持公司股票的情形。

（二） 回购实施区间卖出情况

本次回购方案实施过程中，不存在董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购实施区间卖出所持公司股票的情形。

六、 本次回购对公司的影响

本次回购不会对公司的财务状况、债务履行能力和持续经营能力产生不利影响，不会导致公司控制权发生变化。

七、 回购股份后续安排

本次回购股份实施完毕后，公司将按照《公司法》、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定处理，公司将依法注销本次回购股份并减少注册资本，回购股份注销完成后，公司将及时披露回购股份注销完成暨股份变动公告，并按有关规定办理工商变更登记手续。

八、 备查文件

（一） 回购股份专用证券账户证券交易明细。

道有道科技集团股份有限公司

董事会

2024年9月23日