

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2024-089

## 衢州信安发展股份有限公司

### 回购股份的进展

### 暨关于调整回购股份价格上限的公告

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：

- 为保障回购股份方案的完成，公司拟将股份回购价格上限由 2.50 元/股调整为 2.92 元/股。
- 除调整回购股份价格上限外，回购股份方案的其他内容未发生变化。
- 本次调整回购股份方案无需提交股东大会审议。
- 相关风险提示：公司股票价格持续超出回购股份方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。

#### 一、回购股份的基本情况

公司第十一届董事会第二十九次会议于 2024 年 7 月 8 日审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》（以下简称《回购股份方案》）：为维护公司价值及股东权益，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份金额：不低于人民币 15,000 万元，不超过人民币 30,000 万元；回购股份价格不超过 2.50 元/股（详见公司公告临 2024-055）。

#### 二、回购股份的进展情况

截至 2024 年 9 月 27 日，公司已累计回购股份 3524.44 万股，占公司总股本的比例为 0.41%，回购最高价为 2.39 元/股，最低价为 1.63 元/股，支付的金额为 7150.60 万元。

上述回购进展符合既定的回购股份方案。

### **三、本次调整回购股份方案的原因及主要内容**

近日，因公司股价快速上涨及连续涨停，可能出现因股价涨停或高于回购股份价格上限而无法完成回购股份方案的可能，为完成回购股份方案，有效维护公司价值及股东权益，公司拟将回购价格上限由 2.50 元/股调整为 2.92 元/股。

除调整回购股份价格上限外，回购股份方案的其他内容未发生变化。

### **四、本次回购股份方案调整的合理性、必要性、可行性分析**

本次方案调整符合《公司法》《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》《公司章程》等相关规定，公司综合考虑证券市场变化以及股份回购进展等因素，决定将股份回购价格上限调整为 2.92 元/股。

调整后的价格上限超过董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》之日前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，主要系近日公司股价快速上涨，为保障回购股份方案的完成，故将价格设置为 2.92 元/股。

### **五、本次回购股份方案调整对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明**

公司财务状况和盈利能力良好，本次回购股份方案调整不会对公司的经营、财务和未来发展等产生重大影响，不存在对公司债务履行能力、持续经营能力产生影响的情形。本次回购股份为维护公司价值及股东权益，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

#### **六、本次回购股份方案调整履行的决策程序**

公司第十二届董事会第六次会议于 2024 年 9 月 29 日审议并通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《公司章程》等有关规定，该议案无需提交股东大会审议，并已经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过。

#### **七、相关风险提示**

回购股份方案可能存在回购期限内公司股价持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施的风险。

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。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2024 年 9 月 30 日