

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2024-085

海南金盘智能科技股份有限公司

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	2023/12/15，由公司实际控制人、董事长李志远先生提议
回购方案实施期限	2023/12/14~2024/12/13
预计回购金额	5,000 万元~10,000 万元
回购价格上限	47.55 元/股
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
实际回购股数	260.0562 万股
实际回购股数占总股本比例	0.57%
实际回购金额	9,798.81 万元
实际回购价格区间	28.05 元/股~46.50 元/股

一、 回购审批情况和回购方案内容

2023 年 12 月 14 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的价格不超过 42.36 元/股（含），回购股份的期限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 15 日、2023 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司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：2023-090）及《海

南金盘智能科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-092）。

2024年4月23日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整股份回购价格上限的议案》，同意将本次回购股份价格上限由不超过人民币42.36元/股（含）调整为不超过人民币48.00元/股（含）。具体内容详见公司于2024年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：2024-038）。

因公司实施权益分派，从2024年6月14日起，本次回购股份价格上限由不超过人民币48.00元/股（含）调整为不超过人民币47.55元/股（含）。具体内容详见公司于2024年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于2023年年度权益分派实施后调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：2024-059）。

二、 回购实施情况

（一）2024年3月28日，公司首次实施回购股份，并于2024年3月29日披露了首次回购股份情况，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司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：2024-024）。

（二）2024年10月8日，公司完成回购，已实际回购公司股份2,600,562股，占公司总股本的0.57%，回购最高价格46.50元/股，回购最低价格28.05元/股，回购均价37.68元/股，使用资金总额9,798.81万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

（三）回购方案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来源于自有资金。本次回购不会对公司的经营活动、财务状况、研发和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。本次回购后公司的股权分布情况符合上市条件，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

2023年12月15日，公司首次披露了回购股份事项，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司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：2023-090）。自公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露前，董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人、回购股份提议人在此期间直接买卖公司股票的情况如下：

（一）2024年3月29日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属登记手续。公司高级管理人员黄道军、栗记涛所持有的公司股份数量增加，本次归属股份于2024年4月3日上市流通，归属股份数量如下：

姓名	职务	归属数量（股）
黄道军	副总经理	36,000
栗记涛	副总经理	27,900

具体情况详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-025）。

（二）2024年5月18日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《海南金盘智能科技股份有限公司持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2024-047），公司控股股东的一致行动人敬天（海南）投资企业（有限合伙）（以下简称“敬天投资”），计划通过集中竞价方式减持其持有的部分公司股份，合计数量不超过900,000股，占公司总股本的比例不超过0.20%，将于减持股份计划公告披露日起15个交易日后的3个月内进行（根据法律法规禁止减持的期间除外）。自2024年6月12日至2024年7月3日，敬天投资通过集中竞价交易的方式累计减持公司股份892,388股，占公司当时的总股本456,951,670股的0.20%，并提前结束减持计划，具体内容详见公司于2024年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司持股5%以上股东提前终止集中竞价减持股份计划暨减持结果公告》（公告编号：2024-064）。

（三）2024年5月21日，公司副总经理黄道军通过“金盘转债”转股，增加股份960股。

(四) 2024年8月30日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,完成了2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属登记手续。公司副总经理黄道军归属了公司股份75,000股,并于2024年9月4日上市流通,具体情况详见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2024-078)。

(五) 2024年9月28日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《海南金盘智能科技股份有限公司股东询价转让计划书》(公告编号:2024-083),公司控股股东的一致行动人JINPAN INTERNATIONAL LIMITED拟转让公司股份12,794,646股,并于2024年10月1日披露了《海南金盘智能科技股份有限公司股东询价转让定价情况提示性公告》(公告编号:2024-084),根据2024年9月30日询价申购情况,初步确定的本次询价转让价格为28.55元/股,本次询价转让拟转让股份已获全额认购,初步确定的受让方为10名,拟受让股份总数为12,794,646股。

除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人及回购股份提议人不存在其他直接买卖公司股票的情况。

四、 股份变动表

本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

股份类别	回购前		回购完成后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件流通股	235,023,111	55.03	0	0.00
无限售条件流通股	192,033,255	44.97	457,440,992	100.00
其中: 回购专用证券账户	0	0.00	2,600,562	0.57
股份总数	427,056,366	100.00	457,440,992	100.00

注:

1、有限售条件流通股为公司首次公开发行限售股,3名限售股股东对应的股份数量235,023,111股自2024年3月11日起上市流通。

2、回购期间,公司因实施2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期股份归属、预留授予部分第一个归属期股份归属及“金盘转债”转股,公司总股本由427,056,366股增加至457,440,992股。

五、 已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份2,600,562股，回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能转让完毕，公司则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。

后续，公司将按照披露的用途使用已回购未注销的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2024年10月9日