

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2024-117

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

关于股份回购结果暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2024年1月31日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）（以下简称“本次回购”）用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含本数）且不超过10,000万元（含本数）；回购价格不超过人民币20.85元/股（含本数），按照回购金额下限5,000万元、回购价格上限20.85元/股进行测算，预计可回购股份总额为2,398,081股，约占公司总股本的1.0001%。按照回购金额上限10,000万元、回购价格上限20.85元/股进行测算，预计可回购股份总额为4,796,163股，约占公司总股本的2.0001%。具体回购股份的价格、数量及占公司总股本的比例以实际回购期满时实际回购的价格、股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

具体内容详见公司于2024年1月31日、2024年2月1日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）、《回购报告书》（公告编号：2024-012）、《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-013）。

鉴于公司实施了2023年度权益分派方案，公司股份回购方案的回购股份价格上限由20.85元/股（含）调整为20.76元/股（含）。具体内容详见公司于2024年5月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2023年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-064）。

截至本公告披露之日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司

股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，现将公司回购股份的情况公告如下：

一、公司回购股份的实施情况

公司于 2024 年 2 月 1 日首次通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 300,000 股，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-013）。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份占公司总股本的比例每增加 1% 时以及回购期间每个月初就截至上月末的回购进展情况及时进行了披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关回购股份进展公告（公告编号：2024-028、035、055、066、079、087、092、106、116）。

2024 年 2 月 1 日至 2024 年 10 月 22 日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量 3,311,787 股，占公司总股本的 1.3811%，最高成交价为 20.76 元/股，最低成交价为 9.84 元/股，成交总金额 54,663,387.12 元（不含交易费用）。

截至本公告披露之日，公司本次回购股份方案已实施完毕。

二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明

公司本次回购股份的资金来源、使用资金总额、回购方式、回购价格及回购期限等，与公司董事会审议通过的回购股份方案不存在差异。公司实际回购股份金额已达到回购股份方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本次回购股份方案实施完毕。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。

三、回购股份方案的实施对公司的影响

公司本次回购股份方案的实施不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响。公司本次回购股份方案实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，公司股权分布情况仍然符合上市条件。

四、回购期间相关主体买卖公司股票情况

经自查，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

行动人在首次披露回购事项之日至披露回购结果暨股份变动公告前一日期间不存在买卖公司股份的情况。

五、回购股份实施的合规性说明

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。

1、公司未在下述期间回购股份：

(1) 自可能对本公司证券及其衍生品种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，至依法披露之日内；

(2) 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：

(1) 委托价格不得为公司股票当日交易涨跌幅限制的价格；

(2) 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

(3) 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

六、已回购股份的后续安排

公司本次回购股份数量为 3,311,787 股，其中 53,436 股已于 2024 年 7 月 25 日用于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属；其中 1,136,829 股已于 2024 年 9 月 26 日用于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 26 日和 2024 年 9 月 27 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-090）和《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-112）。

截至本公告日，公司本次回购剩余 2,121,522 股，全部存放于股票回购专用证券账户。存放期间，该股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等相关权利。

根据公司董事会审议通过的回购方案，本次回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划。公司如未能在股份回购结果暨股份变动公告后 36 个月内使用完毕已回购股份，未使用的部分将依法予以注销。

七、预计公司股份变动情况

假设公司本次回购剩余股份 2,121,522 股全部用于实施股权激励或员工持股计划并全部锁定，公司总股本预计股权结构变动情况如下：

	本次变动前		本次变动数量 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	99,550,339	41.52	2,121,522	101,671,861	42.40
二、无限售条件流通股	140,242,195	58.48	-2,121,522	138,120,673	57.60
三、总股本	239,792,534	100.00	0	239,792,534	100.00

注：以上股本结构的变动情况以中国证券登记结算公司深圳分公司最终办理结果为准。

公司将依据有关法律法规的规定适时作出安排并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。

安徽开润股份有限公司

董事会

2024年10月23日