

证券代码：603986

证券简称：兆易创新

公告编号：2024-109

兆易创新科技集团股份有限公司

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	2024/9/3
回购方案实施期限	待股东会审议通过后 6 个月
预计回购金额	1.5 亿元~2.0 亿元
回购价格上限	110 元/股
回购用途	<input checked="" type="checkbox"/> 减少注册资本 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	174.81 万股
实际回购股数占总股本比例	0.2625%
实际回购金额	1.55 亿元
实际回购价格区间	75.79 元/股~99.00 元/股

一、 回购审批情况和回购方案内容

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 2 日召开第四届董事会第二十三次会议，于 2024 年 9 月 26 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 2.0 亿元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 110 元/股（含），回购期限自股东会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内，回购股份将全部用于注销并减少注册资本。具体内容请详见公司于 2024 年 9 月 27 日披露的《兆易创新关于以集中竞价交易方式回购公司股份并注销的回购报告书》（公告编号：2024-087）。

二、 回购实施情况

（一）2024 年 9 月 27 日，公司首次实施回购股份，并于 2024 年 9 月 28 日

披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日披露的《兆易创新关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2024-088）。

（二）2024 年 10 月 19 日，公司与中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区支行签署《上市公司股票回购借款合同》，借款金额不超过 1 亿元，该笔借款专项用于以集中竞价交易方式回购公司股份。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 21 日披露的《兆易创新关于补充回购股份资金来源的公告》（公告编号：2024-090）。

（三）2024 年 11 月 19 日，公司完成回购，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,748,100 股，占公司目前总股本的 0.2625%，回购成交的最高价为 99 元/股、最低价为 75.79 元/股，支付的资金总额为人民币 154,552,944 元（不含印花税及交易佣金等费用）。

（四）公司本次回购股份所使用的资金为公司自有资金和回购专项贷款，实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合已披露的回购方案。本次回购方案实际执行情况与已披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。

（五）本次回购股份注销事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况作出的决策，回购股份注销有利于增厚每股收益，切实提高公司股东的投资回报。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

三、 回购期间相关主体买卖股票情况

2024 年 9 月 3 日，公司首次披露回购预案，内容请详见《兆易创新关于以集中竞价交易方式回购股份并注销暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-075）。公司首次披露回购股份事项至本公告披露日期间，公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股 5%以上的股东均不存在买卖公司股票的情况。

四、 股份注销安排

因公司本次注销回购股份将导致注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司已于 2024 年 9 月 27 日披露了《兆易创新关于回购股份用于注销通知债权人的公告》（公告编号：2024-086），上述债权申报期

限已届满，申报期间公司未收到相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的文件。

公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为2024年11月21日，后续公司将依法办理工商变更登记手续。

五、 股份变动表

本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次注销前		本次注销回 购股份数量	本次注销后	
	数量（股）	比例（%）	（股）	数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股	1,136,793	0.1707	-	1,136,793	0.1712
无限售条件流通股	664,735,412	99.8293	1,748,100	662,987,312	99.8288
其中：回购专用证券账户	3,652,600	0.5485	1,748,100	1,904,500	0.2868
其中：B882760566	3,239,700	0.4865	1,335,200	1,904,500	0.2868
B886841607	412,900	0.0620	412,900	0	0
股份总数	665,872,205	100.0000	1,748,100	664,124,105	100.0000

注：以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

六、 已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份1,748,100股，根据回购股份方案，本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本，公司将依法办理工商变更登记手续。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2024年11月21日