

## 珠海高凌信息科技股份有限公司

### 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	2024/9/7
回购方案实施期限	股东大会审议通过后 3 个月
预计回购金额	1,000 万元~1,500 万元
回购价格上限	19.35 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	75.19 万股
实际回购股数占总股本比例	0.5781%
实际回购金额	1,373.07 万元
实际回购价格区间	14.33 元/股~19.22 元/股

#### 一、回购审批情况和回购方案内容

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 6 日召开第三届董事会第十九次会议，于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，所回购的股份将依法注销并减少注册资本。回购股份的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 1,500 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 19.35 元/股（含），回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起的 3 个月内。

具体内容详见公司分别于 2024 年 9 月 7 日和 2024 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：2024-051）及《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-060）。

## 二、回购实施情况

(一)2024年10月15日,公司首次实施回购股份,具体内容详见公司于2024年10月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》(公告编号:2024-064)。

(二)截至本公告披露日,公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份751,930股,占公司目前总股本(130,068,930股)的0.5781%,最高成交价格为19.22元/股,最低成交价格为14.33元/股,回购均价为18.26元/股,支付的资金总额为人民币13,730,680.28元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

(三)公司本次实际回购的股份数量、回购价格、资金总额均符合相关法律法规的规定以及股东大会审议通过的回购方案。本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的回购方案完成回购。

(四)公司本次使用自有资金回购公司股份,不会对公司日常经营活动、财务状况等产生重大影响。本次回购的股份依法注销并减少注册资本不会导致公司控制权的变化,回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,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

2024年9月7日,公司首次披露了本次回购股份事项,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《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》(公告编号:2024-051)。截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员均不存在买卖公司股票的情形。

## 四、股份注销安排

公司已根据相关规定就本次回购股份并减少注册资本事项履行了通知债权人程序,详见公司于2024年9月24日披露的《关于回购注销并减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2024-058)。至今公示期已满四十五日,期间公司未收到债权人对本次回购股份并减少注册资本事项提出的异议,也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

经公司申请，公司将于 2024 年 12 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份 751,930 股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。

## 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	本次回购前		本次回购股份总数		本次拟注销后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	本次拟注销 股份 (股)	本次不注销 股份 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件 流通股份	71,540,000	55.00	0	0	71,540,000	55.32
无限售条件 流通股份	58,528,930	45.00	751,930	0	57,777,000	44.68
其中：回购专用证 券账户	0	0.00	751,930	0	0	0.00
股份总数	130,068,930	100.00	751,930	0	129,317,000	100.00

## 六、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份 751,930 股，本次回购的股份全部用于注销并减少公司注册资本，公司将严格按照相关规定依法办理回购股份注销、减少注册资本以及工商变更登记手续等相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 25 日