

证券代码：603660
转债代码：113569

证券简称：苏州科达
转债简称：科达转债

公告编号：2025-009

苏州科达科技股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销的公告

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：

●苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对回购专用证券账户中，2024年“提质增效重回报”回购方案中回购的且尚未使用的3,243,680股公司股份的用途进行变更，将原用途由“为维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

●公司拟将回购专用证券账户中的股份3,243,680股注销，注销完成后公司总股本将由541,014,803股变更为537,771,123股。

●本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

公司于2025年1月16日分别召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。公司拟对回购专用证券账户中已完成回购且尚未使用的3,243,680股公司股份的用途进行变更，将原用途“为维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，现就相关情况公告如下：

一、回购方案及实施情况

（一）2024年2月7日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金通过集中竞价方式回购公司股份，回购股份的资金总额为不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起至2024年5月6日（回购期限不超过3个月），

回购价格不超过人民币11.70元/股(含)。回购用途为维护公司价值及股东权益。该议案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州科达科技股份有限公司关于推动公司“提质增效重回报”暨回购股份方案的公告》(公告编号:2024-010)、《苏州科达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:2024-011)。

(二)2024年2月28日,公司首次实施回购股份,并于2024年2月29日披露了首次回购股份情况,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州科达科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》(公告编号:2024-013)。

(三)2024年5月27日,公司完成本次股份回购,实际回购公司股份6,964,139股,已回购股份占公司总股本的比例为1.38%,成交最高价为8.73元/股,最低价为5.65元/股,已支付总金额为50,006,212.32元(不含交易费用)。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州科达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》(公告编号:2024-046)。

二、本次变更部分回购股份用途并注销的原因

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规定。基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同,为切实维护广大投资者利益,提高公司长期投资价值,增强投资者对公司的信心,公司拟对回购专用证券账户中,已完成回购且尚未使用的3,243,680股公司股份的用途进行变更,将原用途“为维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销并相应减少注册资本”,剩余3,720,459股回购股份用途维持不变,同时董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理本次股份注销及减少公司注册资本的相关手续。本次注销完成后,公司总股本将由541,014,803股变更为537,771,123股。

本次调整公司部分回购股份用途并注销事项尚需以特别议案形式提交公司股东大会审议。

三、本次回购注销后股本变动情况

以截至2025年1月10日公司股本结构为基数,公司总股本将由541,014,803股变更为537,771,123股。公司股本结构变动情况如下:

股份类别	本次变动前	变动数	本次变动后
一、有限售条件流通股份	8,684,600	0	8,684,600
二、无限售条件流通股份	532,330,203	3,243,680	529,086,523
三、股份总数	541,014,803	3,243,680	537,771,123

注:公司“科达转债”处于转股期,上述股本结构变动情况以本次注销事项完成后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。

四、本次注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销将相应减少公司注册资本,该事项符合《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,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市地位,公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。

五、本次变更部分回购股份用途并注销的审议程序

公司于2025年1月16日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议,会议审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。同时,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次回购股份注销及减少注册资本等等相关手续,授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起至前述事项办理完毕之日止。

公司后续将根据相关法律、法规和规范性文件的规定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。

苏州科达科技股份有限公司董事会

2025年1月17日