

证券代码：836858

证券简称：爱用科技

主办券商：海通证券

上海爱用科技股份有限公司

回购股份结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 回购方案基本情况

2024年12月20日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，2025年1月8日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于要约方式回购公司股份的议案》。并于2025年1月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《上海爱用科技股份有限公司回购股份方案公告（更正后）》（公告编号：2024-047）。

根据《回购股份方案公告》，本次拟回购股份数量不少于8,000,000股，不超过9,000,000股，占公司目前总股本的比不低于21.02%，不高于23.65%，价格为9元/股，主要用于注销并减少注册资本。本次回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。预计拟回购资金总额不超过81,000,000.00元，具体回购资金总额以回购期满时实际回购资金为准，资金来源为自有资金。

本次回购股份的要约回购期限为自本要约回购开始接受申报公告披露的次一交易日起30个自然日，即2025年2月11日起至2025年3月12日止。

回购期间内，公司未发生因权益分派导致的回购价格、数量的调整情况。

二、 回购方案实施结果

本次预受股份数量8,884,300股，已回购股份数量8,884,300股，占总股本比例23.34%，占拟回购总数量比例98.71%，回购资金总额79,999,478.94元

本次回购期间，不涉及公司权益分派事项。

本次回购实施结果与回购股份方案不存在差异。

三、 回购期间信息披露情况

2024 年 12 月 24 日，公司披露了《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-050）、《第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-051）、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-052）、《海通证券股份有限公司关于上海爱用科技股份有限公司回购股份的合法合规性意见书》（已取消）、《回购股份方案公告》（已取消）。

2024 年 12 月 31 日，公司披露了《关于回购股份内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-053）。

2025 年 1 月 2 日，公司披露了《回购股份方案公告（更正公告）》（公告编号：2024-054）、《海通证券股份有限公司关于上海爱用科技股份有限公司进行股份回购的合法合规性意见(更正公告)》（公告编号：2024-055）、《海通证券股份有限公司关于上海爱用科技股份有限公司回购股份的合法合规性意见书（更正后）》、《回购股份方案公告（更正后）》（公告编号：2024-047）。

2025 年 1 月 8 日，公司披露了《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-001）。

2025 年 1 月 9 日，公司披露了《关于回购注销部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（2025-002）。

2025 年 2 月 10 日，公司披露了《关于要约回购开始接受申报的提示性公告》（公告编号：2025-003。要约回购期限为 30 个自然日，即 2025 年 2 月 11 日起至 2025 年 3 月 12 日止。

2025 年 2 月 19 日，公司披露了《关于要约回购第一次提示性公告》（公告编号：2025-004）。

2025 年 2 月 28 日，公司披露了《关于要约回购第二次提示性公告》（公告编号：2025-005）。

2025 年 3 月 7 日，公司披露了《关于要约回购第三次提示性公告》（公告编号：2025-006）。

2025 年 3 月 13 日，公司披露了《关于预受要约结果的公告》（公告编号：2025-007）。

本次回购期间，不存在未能规范履行信息披露义务的情形。

四、 回购期间相关主体买卖股票情况

（一） 回购期间减持情况

本次回购方案实施过程中，不存在董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间卖出所持公司股票的情形。

五、 本次回购对公司的影响

本次回购股份事项不会对公司日常生产经营产生不利影响，不会影响到公司未来的持续经营能力，本次股份回购实施完成后不会导致公司控制权发生变化。

六、 回购股份后续安排

本次回购股份实施完毕后，公司将按照《公司法》、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定，将本次回购的股份用于注销并减少注册资本。

七、 备查文件

（一）中国证券登记结算有限公司北京分公司出具的《要约回购业务证券过户确认书》

上海爱用科技股份有限公司

董事会

2025年3月21日