

证券代码：301001

证券简称：凯淳股份

公告编号：2025-039

## 上海凯淳实业股份有限公司

### 关于公司股份回购完成暨股份变动的公告

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

上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月1日召开公司第三届董事会第九次会议，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部分社会公众股份（以下简称“本次回购”），用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币1,000.00万元，不超过人民币2,000.00万元，回购价格上限不超过人民币27.00元/股；回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月；具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2024年7月3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：2024-025）等相关公告。

公司于2025年4月18日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加回购股份资金来源的议案》，同意将回购资金来源由公司自有资金调整为公司自有资金和/或专项贷款资金。具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整回购股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告》（公告编号：2025-025）。

因实施2024年度权益分派，公司以集中竞价交易方式回购股份的价格上限由不超过人民币27.00元/股（含）调整为不超过人民币26.625元/股（含），具体内容详见公司于2025年5月30日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-033）。

公司于2025年6月6日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将回购股份价格上限由不超过人民币

26.625元/股（含本数）调整为不超过人民币40元/股（含本数）。具体内容详见公司于2025年6月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整回购公司股份价格上限的公告》（公告编号：2025-036）。

截至本公告披露日，公司本次回购方案已实施完毕。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》的相关规定，现将公司股份回购方案实施结果公告如下：

### 一、回购股份的实施情况

1、2025年6月19日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份。具体内容详见公司于2025年6月20日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-037）。

2、回购期间，公司每月披露截至上月末公司的回购进展情况，具体内容详见公司分别于2024年8月2日、2024年9月3日、2024年10月9日、2024年11月4日、2024年12月3日、2025年2月5日、2025年3月12日、2025年4月2日、2025年5月8日、2025年6月4日披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-028、2024-035、2024-038、2024-040、2024-042、2025-006、2025-007、2025-008、2025-026、2025-034），以及于2025年1月3日披露的《关于回购期限过半尚未实施回购的公告》（公告编号：2025-002）。

3、截至2025年6月27日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份336,800股，占公司总股本的0.421%，最高成交价为30.00元/股，最低成交价为29.27元/股，成交总金额为人民币10,001,791.00元（不含交易费用）。

公司实际回购资金总额已超过回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本次回购股份方案已实施完毕，实际回购情况与经董事会审议的回购方案不存在差异。

### 二、回购股份对公司的影响

本次回购公司股份不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，回购后公司的股权分布情况仍符合上市条件。

### 三、回购期间相关主体买卖公司股票的情况

2025年5月19日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人及一致行动人减持股份预披露的公告》（公告编号：2025-031），公司控股股东、实际控制人王莉女士及一致行动人徐磊先生因资金需求，拟通过集中竞价方式和/或大宗交易方式合计减持公司股份不超过800,000股（即不超过公司总股本的1%）。

2025年6月24日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人及一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-038），2025年6月11日至2025年6月23日期间，王莉女士、徐磊先生以集中竞价交易方式合计减持公司股份400,000股，占公司剔除回购专用证券账户中股份数量后的总股本的0.5%；2025年6月26日，王莉女士以集中竞价交易方式减持公司股份50,000股，占公司剔除回购专用证券账户中股份数量后的总股本的0.06%。前述减持股份计划在继续实施中。

除上述减持外，自公司首次披露回购方案之日起至本公告前一日期间，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不存在买卖公司股票的行为，与回购股份方案披露的计划一致。

### 四、回购股份的合规性说明

公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格、集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，具体如下：

#### 1、公司未在下列期间回购股份：

（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响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首次回购股份，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。

## 五、公司股本预计变动情况

公司本次已回购股份数量为 336,800 股，占公司当前总股本的比例为 0.421%。本次回购股份前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前		本次回购后	
	股份数量(股)	占总股本比例	股份数量(股)	占总股本比例
有限售条件股份	29,700,000	37.125%	30,036,800	37.546%
其中：已回购股份	0	0%	336,800	0.421%
无限售条件股份	50,300,000	62.875%	49,963,200	62.454%
总股本	80,000,000	100%	80,000,000	100%

注：本次回购后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

## 六、已回购股份的后续安排及风险提示

1、本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等相关权利，不得质押和出借；

2、本次回购的股份将用于实施员工持股计划或者股权激励。若在股份回购完成后未能在相关法律法规规定的期限内实施上述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。若发生注销所回购股份的情形，公司将严格依据《公司法》等相关法律法规的规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人，及时履行信息披露义务，充分保障债权人的合法权益；

3、公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

## 七、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用账户持股数量查询证明；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海凯淳实业股份有限公司董事会

2025年6月30日