

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2024-043



湖南三德科技股份有限公司

关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议并通过《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的方式回购公司已发行的A股部分社会公众股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），价格不超过人民币17.75元/股（含），回购股份实施期限自董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年12月29日、2024年1月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-056）及《回购股份报告书》（公告编号：2024-001）。

截至2024年6月28日，公司本次回购已实施完成。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》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：

一、本次回购股份实施情况

公司于2024年1月16日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份173,400股。具体内容详见公司于2024年1月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-003）。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》等相关规定，公司在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司已及时履行了回购进展的信息披露义务，具体内

容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

截至2024年6月28日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为4,993,350股，占公司总股本的2.43%，本次回购股份的最高成交价为11.03元/股，最低成交价为6.33元/股，成交总金额为43,011,853元（不含交易费用）。公司本次回购股份金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购方案中的回购资金总额的上限，本次回购方案已完成。

公司实际回购股份时间区间为2024年1月16日至2024年6月28日。

二、本次回购实施情况与回购方案不存在差异的说明

公司本次回购股份的资金总额、回购价格、数量及比例、回购实施期限等均符合《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》等相关规定及公司第四届董事会第十二次会议审议通过的回购股份方案，实施结果与已披露的回购股份方案不存在差异。

三、本次回购方案的实施对公司的影响

公司本次回购股份事项已经履行了必要的审议程序，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位，公司股权分布情况仍然符合上市条件。

四、回购期间相关主体买卖公司股票情况

经公司自查，自公司首次披露回购方案之日起至本公告日前一日期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。

五、公司回购股份的合规性说明

公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等事项均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》相关规定，符合既定回购方案。

1、公司未在下列期间内回购股份：

（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的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。

3、公司首次回购股份事实发生之日（2024年1月16日）的前五个交易日（自2024年1月9日至2024年1月15日）公司股票累计成交量为14,635,400股，公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%。

六、股份变动情况

公司本次回购方案已实施完毕，回购股份数量为4,993,350股。假设本次回购的股份全部用于实施股权激励或员工持股计划并全部锁定，预计公司股本结构变动情况如下：

股份性质	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
一、有限售条件股份	21,966,532	10.68%	26,959,882	13.10%
二、无限售条件股份	183,787,968	89.32%	178,794,618	86.90%
三、股份总数	205,754,500	100.00%	205,754,500	100.00%

注：公司具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。

七、回购股份的后续安排

本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中，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、质押等相关权利。公司本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，本次回购的股份

如未能在本次回购完成后 36 个月内实施上述用途，未使用部分将依法予以注销。
公司将依据相关法律法规的规定适时做出安排并及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 1 日