

证券代码:300486 证券简称:致尚科技 公告编号:2024-024

深圳市致尚科技股份有限公司 回购报告书

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示: 1、深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币5,000万元(含),回购价格不低于人民币5.66元/股,按回购金额上限人民币5,000万元、回购价格为5.66元/股进行测算,预计回购股份为967.15万股,约占公司目前已发行总股本的0.67%;按回购金额下限人民币3,000万元、回购价格为5.66元/股进行测算,预计回购股份为520.292股,约占公司目前已发行总股本的0.40%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。以上数据计算在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

(八)管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响维持上述地位等情况的分析,全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司和债券履行能力和持续经营能力的承诺

截至2023年9月30日(未经审计),公司总资产2,697,374,945.56元,归属于上市公司股东的所有者权益2,469,471,856.82元,流动资产2,050,420,501.03元。假设本次回购回购资金总额为3,000万元,按2023年9月30日未经审计的财务数据测算,回购资金约占公司总资产的1.18%,约占公司归属于上市公司股东的所有者权益的2.00%,约占公司流动资产资产的2.44%,占比相对较小,公司经营情况良好,财务状况稳健,经营活动现金流健康,公司管理层认为本次回购股份事宜不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。

公司本次回购股份用于实施员工持股计划或股权激励计划,将进一步健全公司长效激励机制,充分调动公司核心及骨干员工的工作积极性,有利于促进公司长期、持续、健康发展,有利于维护“大投资者合法权益,增强投资者对公司的信心。本次回购实施完成后,不会导致公司实际控制权发生变化,也不会改变公司的上市公司地位,股权结构仍然符合上市公司条件。

公司全体董事承诺:本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。

(九)上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易或市场交易行为的说明,回购期间的增持计划:持股5%以上股东及一致行动人未来六个月增持计划

1.前六个月买卖本公司股份的情况 经自查,公司控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情况。公司控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。

2.增持计划情况 截至本公告披露之日,公司未收到董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次回购期间的增持股份计划,若未来前述主体提出增持计划,公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

(十)回购股份后依法注销或转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排

公司本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励,若在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,尚未使用的回购股份将依法予以注销。若发生注销回购股份的情形,公司将严格依据《中华人民共和国公司法》等有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。

(十一)关于办理本次回购股份事宜的具体授权 为保证本次回购的顺利实施,董事会提请股东大会授权公司董事会或公司管理层,并由其再授权公司具体办理本次回购公司股份过程中相关事宜,包括但不限于:

1.设立回购专用证券账户及相关事宜; 2.在回购期限内,根据公司和市场的具体情况,决定并实施本次回购股份的具体方案,包括但不限于回购实施的时间、价格和数量等;

3.如法律法规、证券监管机构对回购股份政策有新的规定,或市场环境发生变化,除根据相关法律法规、监管部门要求等必须由董事会重新审议的事项外,依据市场条件,授权公司根据实际情况单独决定实施、调整实施、终止实施本次回购方案,办理与股份回购有关的其他事宜;

4.办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要文件、合同、协议、合约;

5.办理其他以上虽未列明但与本次股份回购所必需的事项。 授权期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

(十二)本次回购股份方案提议人,是否存在单独或与他人联合进行内幕交易或操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增持计划

公司于2023年12月6日收到公司实际控制人、董事长陈鑫先生《关于提议深圳市致尚科技股份有限公司回购公司股份的请示》。基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为增强投资者对公司的投资信心,同时为进一步健全公司长效激励机制,充分保障债权人的合法权益,陈鑫先生提议公司使用首次公开发行股票募集资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。

陈鑫先生事先提议前六个月内不存在买卖公司股份的情况,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易或操纵市场行为;陈鑫先生在本次回购期间暂无减持公司股份的计划,若后续有相关减持计划,将按照法律法规、规范性文件的要求及时配合公司履行信息披露义务。

二、回购方案的审议程序及信息披露情况 本次回购方案已经公司2024年2月7日召开的独立董事工作会议、第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过,并经公司2024年2月23日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司于2024年2月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第二届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2024-016)及《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-015)。

三、回购专用证券账户开立情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定,公司已在深圳证券交易所登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户,该账户仅用于回购公司股份。

四、回购股份的资金筹措及期限 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定,回购期间,公司将以下列时间及方式履行信息披露义务,并在定期报告中披露回购进展情况:

1.首次回购股份事实发生之日交易予以披露; 2.回购股份后上市公司回购资金的比例每增加百分之十的,应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露;

3.每个月的最后一个交易日披露截至上月末的回购进展情况; 4.在回购股份方案规定的回购实施期限过半时,仍未实施回购的,公司应当公告未能实施回购的原因和后续安排;

5.回购期限届满或者回购股份已实施完毕的,公司应当停止回购行为,在两个交易日内披露回购结果暨变动公告。

六、回购股份方案的风险提示 1.本次回购股份方案用于员工持股计划或股权激励,可能存在因员工持股计划或股权激励未能经公司董事会或股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法全部使用的问题。

2.本次回购存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,需要根据相关规定变更或终止回购方案的风险。

(4)若对本次回购方案实施或终止回购产生重大影响的事项发生,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购的事项发生,则存在本次回购方案无法顺利实施或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险。本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况,公司将及时根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件 1.深圳市致尚科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议; 2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券账户开立办理确认书》

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司 董事会 2024年2月29日

股份性质 本次变动前 本次变动后

限售条件流通股/非流通股 96,510,696 75.00% 97,307,847 75.67%

无限条件流通股 32,170,300 25.00% 31,303,148 24.33%

总股本 128,680,996 100% 128,680,996 100%

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。以上数据计算在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

2、假设本次回购资金总额下限3,000万元,回购价格为5.66元/股,且本次回购全部实施完毕进行测算,回购数量为967.152股,约占公司目前已发行总股本的0.67%。若本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定,预计回购公司股份结构变化情况如下:

股份性质 本次变动前 本次变动后

限售条件流通股/非流通股 96,510,696 75.00% 97,377,847 75.67%

无限条件流通股 32,170,300 25.00% 31,303,148 24.33%

总股本 128,680,996 100% 128,680,996 100%

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。以上数据计算在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

6、假设本次回购资金总额上限5,000万元,回购价格为5.66元/股,且本次回购全部实施完毕进行测算,回购数量为967.152股,约占公司目前已发行总股本的0.67%。若本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定,预计回购公司股份结构变化情况如下:

股份性质 本次变动前 本次变动后

限售条件流通股/非流通股 96,510,696 75.00% 97,377,847 75.67%

无限条件流通股 32,170,300 25.00% 31,303,148 24.33%

总股本 128,680,996 100% 128,680,996 100%

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。以上数据计算在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

6、假设本次回购资金总额上限5,000万元,回购价格为5.66元/股,且本次回购全部实施完毕进行测算,回购数量为967.152股,约占公司目前已发行总股本的0.67%。若本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定,预计回购公司股份结构变化情况如下:

股份性质 本次变动前 本次变动后

限售条件流通股/非流通股 96,510,696 75.00% 97,377,847 75.67%

无限条件流通股 32,170,300 25.00% 31,303,148 24.33%

总股本 128,680,996 100% 128,680,996 100%

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。以上数据计算在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

6、假设本次回购资金总额上限5,000万元,回购价格为5.66元/股,且本次回购全部实施完毕进行测算,回购数量为967.152股,约占公司目前已发行总股本的0.67%。若本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定,预计回购公司股份结构变化情况如下:

股份性质 本次变动前 本次变动后

限售条件流通股/非流通股 96,510,696 75.00% 97,377,847 75.67%

无限条件流通股 32,170,300 25.00% 31,303,148 24.33%

总股本 128,680,996 100% 128,680,996 100%

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。以上数据计算在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

6、假设本次回购资金总额上限5,000万元,回购价格为5.66元/股,且本次回购全部实施完毕进行测算,回购数量为967.152股,约占公司目前已发行总股本的0.67%。若本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定,预计回购公司股份结构变化情况如下:

股份性质 本次变动前 本次变动后

限售条件流通股/非流通股 96,510,696 75.00% 97,377,847 75.67%

无限条件流通股 32,170,300 25.00% 31,303,148 24.33%

总股本 128,680,996 100% 128,680,996 100%

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。以上数据计算在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

6、假设本次回购资金总额上限5,000万元,回购价格为5.66元/股,且本次回购全部实施完毕进行测算,回购数量为967.152股,约占公司目前已发行总股本的0.67%。若本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定,预计回购公司股份结构变化情况如下:

股份性质 本次变动前 本次变动后

限售条件流通股/非流通股 96,510,696 75.00% 97,377,847 75.67%

无限条件流通股 32,170,300 25.00% 31,303,148 24.33%

总股本 128,680,996 100% 128,680,996 100%

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。以上数据计算在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

6、假设本次回购资金总额上限5,000万元,回购价格为5.66元/股,且本次回购全部实施完毕进行测算,回购数量为967.152股,约占公司目前已发行总股本的0.67%。若本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定,预计回购公司股份结构变化情况如下:

股份性质 本次变动前 本次变动后

限售条件流通股/非流通股 96,510,696 75.00% 97,377,847 75.67%

无限条件流通股 32,170,300 25.00% 31,303,148 24.33%

总股本 128,680,996 100% 128,680,996 100%

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。以上数据计算在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

6、假设本次回购资金总额上限5,000万元,回购价格为5.66元/股,且本次回购全部实施完毕进行测算,回购数量为967.152股,约占公司目前已发行总股本的0.67%。若本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定,预计回购公司股份结构变化情况如下:

股份性质 本次变动前 本次变动后

限售条件流通股/非流通股 96,510,696 75.00% 97,377,847 75.67%

无限条件流通股 32,170,300 25.00% 31,303,148 24.33%

总股本 128,680,996 100% 128,680,996 100%

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。以上数据计算在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

6、假设本次回购资金总额上限5,000万元,回购价格为5.66元/股,且本次回购全部实施完毕进行测算,回购数量为967.152股,约占公司目前已发行总股本的0.67%。若本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定,预计回购公司股份结构变化情况如下:

股份性质 本次变动前 本次变动后

限售条件流通股/非流通股 96,510,696 75.00% 97,377,847 75.67%

无限条件流通股 32,170,300 25.00% 31,303,148 24.33%

总股本 128,680,996 100% 128,680,996 100%

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。以上数据计算在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

6、假设本次回购资金总额上限5,000万元,回购价格为5.66元/股,且本次回购全部实施完毕进行测算,回购数量为967.152股,约占公司目前已发行总股本的0.67%。若本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定,预计回购公司股份结构变化情况如下:

股份性质 本次变动前 本次变动后

限售条件流通股/非流通股 96,510,696 75.00% 97,377,847 75.67%

无限条件流通股 32,170,300 25.00% 31,303,148 24.33%

总股本 128,680,996 100% 128,680,996 100%

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。以上数据计算在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

6、假设本次回购资金总额上限5,000万元,回购价格为5.66元/股,且本次回购全部实施完毕进行测算,回购数量为967.152股,约占公司目前已发行总股本的0.67%。若本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定,预计回购公司股份结构变化情况如下:

股份性质 本次变动前 本次变动后

限售条件流通股/非流通股 96,510,696 75.00% 97,377,847 75.67%

无限条件流通股 32,170,300 25.00% 31,303,148 24.33%

总股本 128,680,996 100% 128,680,996 100%

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。以上数据计算在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

6、假设本次回购资金总额上限5,000万元,回购价格为5.66元/股,且本次回购全部实施完毕进行测算,回购数量为967.152股,约占公司目前已发行总股本的0.67%。若本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定,预计回购公司股份结构变化情况如下:

股份性质 本次变动前 本次变动后

限售条件流通股/非流通股 96,510,696 75.00% 97,377,847 75.67%

无限条件流通股 32,170,300 25.00% 31,303,148 24.33%

总股本 128,680,996 100% 128,680,996 100%

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。以上数据计算在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

6、假设本次回购资金总额上限5,000万元,回购价格为5.66元/股,且本次回购全部实施完毕进行测算,回购数量为967.152股,约占公司目前已发行总股本的0.67%。若本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定,预计回购公司股份结构变化情况如下:

股份性质 本次变动前 本次变动后

限售条件流通股/非流通股 96,510,696 75.00% 97,377,847 75.67%

无限条件流通股 32,170,300 25.00% 31,303,148 24.33%

总股本 128,680,996 100% 128,680,996 100%

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。以上数据计算在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

6、假设本次回购资金总额上限5,000万元,回购价格为5.66元/股,且本次回购全部实施完毕进行测算,回购数量为967.152股,约占公司目前已发行总股本的0.67%。若本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定,预计回购公司股份结构变化情况如下:

股份性质 本次变动前 本次变动后

限售条件流通股/非流通股 96,510,696 75.00% 97,377,847 75.67%

无限条件流通股 32,170,300 25.00% 31,303,148 24.33%

总股本 128,680,996 100% 128,680,996 100%

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。以上数据计算在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

6、假设本次回购资金总额上限5,000万元,回购价格为5.66元/股,且本次回购全部实施完毕进行测算,回购数量为967.152股,约占公司目前已发行总股本的0.67%。若本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定,预计回购公司股份结构变化情况如下:

股份性质 本次变动前 本次变动后

限售条件流通股/非流通股 96,510,696 75.00% 97,377,847 75.67%

无限条件流通股 32,170,300 25.00% 31,303,148 24.33%

总股本 128,680,996 100% 128,680,996 100%

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。以上数据计算在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

6、假设本次回购资金总额上限5,000万元,回购价格为5.66元/股,且本次回购全部实施完毕进行测算,回购数量为967.152股,约占公司目前已发行总股本的0.67%。若本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定,预计回购公司股份结构变化情况如下:

股份性质 本次变动前 本次变动后

限售条件流通股/非流通股 96,510,696 75.00% 97,377,847 75.67%

无限条件流通股 32,170,300 25.00% 31,303,148 24.33%

总股本 128,680,996 100% 128,680,996 100%

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。以上数据计算在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

6、假设本次回购资金总额上限5,000万元,回购价格为5.66元/股,且本次回购全部实施完毕进行测算,回购数量为967.152股,约占公司目前已发行总股本的0.67%。若本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定,预计回购公司股份结构变化情况如下:

股份性质 本次变动前 本次变动后

限售条件流通股/非流通股 96,510,696 75.00% 97,377,847 75.67%

无限条件流通股 32,170,300 25.00% 31,303,148 24.33%

总股本 128,680,996 100% 128,680,996 100%

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。以上数据计算在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

6、假设本次回购资金总额上限5,000万元,回购价格为5.66元/股,且本次回购全部实施完毕进行测算,回购数量为967.152股,约占公司目前已发行总股本的0.67%。若本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定,预计回购公司股份结构变化情况如下:

股份性质 本次变动前 本次变动后

限售条件流通股/非流通股 96,510,696 75.00% 97,377,847 75.67%

无限条件流通股 32,170,300 25.00% 31,303,148 24.33%

总股本 128,680,996 100% 128,680,996 100%

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。以上数据计算在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

6、假设本次回购资金总额上限5,000万元,回购价格为5.66元/股,且本次回购全部实施完毕进行测算,回购数量为967.152股,约占公司目前已发行总股本的0.67%。若本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定,预计回购公司股份结构变化情况如下:

股份性质 本次变动前 本次变动后

限售条件流通股/非流通股 96,510,696 75.00% 97,377,847 75.67%

无限条件流通股 32,170,300 25.00% 31,303,148 24.33%

总股本 128,680,996 100% 128,680,996 100%

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。以上数据计算在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

6、假设本次回购资金总额上限5,000万元,回购价格为5.66元/股,且本次回购全部实施完毕进行测算,回购数量为967.152股,约占公司目前已发行总股本的0.67%。若本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定,预计回购公司股份结构变化情况如下:

股份性质 本次变动前 本次变动后

限售条件流通股/非流通股 96,510,696 75.00% 97,377,847 75.67%

无限条件流通股 32,170,300 25.00% 31,303,148 24.33%

总股本 128,680,996 100% 128,680,996 100%

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。以上数据计算在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

6、假设本次回购资金总额上限5,000万元,回购价格为5.66元/股,且本次回购全部实施完毕进行测算,回购数量为967.152股,约占公司目前已发行总股本的0.67%。若本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定,预计回购公司股份结构变化情况如下:</