

A24 Disclosure 信息披露

证券代码:688045 证券简称:必易微 公告编号:2023-050

深圳市必易微电子股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份
方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 回购股份的用途:用于员工持股计划或股权激励。

若深圳市必易微电子股份有限公司(以下简称“公司”)未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后6个月内实施完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整,则本公司将按调整后的政策执行。

● 回购股份的价格:不超过人民币78.00元/股(含)

● 回购股份的总金额:不超过人民币4,200.00万元(含),不超过人民币8,400.00万元(含)

● 回购股份的实施期限:自董事会审议通过回购股份之日起12个月内

● 回购股份的资金来源:公司首次公开发行股票取得的超募资金

1. 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、本次回购提议人谢朋村先生在未来3个月、6个月内均不存在减持计划;

2. 公司于2023年6月3日披露了《深圳市必易微电子股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2023-022),公司股东陈成军先生、苏州方广二期创业投资合伙企业(有限合伙)在2023年6月1日至2023年12月27日期间存在减持公司股份的计划;

3. 公司持股5%以上的股东张波先生未回购公司股份,其所持公司股份在本次回购期间内均不存在减持计划;

4. 除此之外,截至本公司披露日,公司董事、监事、高级管理人员在未来3个月、未来6个月内暂无减持公司股份的计划。以上股东在上述期间若实施股份减持计划,公司将严格按照相关规定及定期报告信息披露义务。

● 相关风险提示

1. 若本次回购股份在限售期内,公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,则存在回购方案无法实施的风险;

2. 如对公司股票交易产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案时,事项发生时存在回购方案无法实施的风险。

3. 本次回购股份拟用于员工持股计划或者股权激励,存在因员工持股计划或者股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过,导致激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股份无法全部授出的计划,出现无法实施回购的情形,存在已回购未授出被注销的风险;

4. 因公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化等原因,存在根据规则变更或终止回购方案的风险;

5. 在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布的新规定与要求,导致本回购方案不符合新的监管规定或要求,从而无法实施或需要调整的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况做出回购决策并予以实施,并根据回购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。

● 第一回购方案的审议及实施程序:

1. 上述董事会会议时间、程序等符合《上市公司自律监管指引第7号——股份回购》等相关规定。

二、回购方案的主要内容

(一)本次回购股份的用途和目的

为了维护广大投资者利益,增投投资者对公司的投资信心,同时完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,促进公司稳健、健康、持续发展,公司拟使用超募资金通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式回购公司已发行的普通股(A股)股票,并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。

● (二)回购股份的种类

公司发行的人民币普通股(A股)

● (三)回购股份的方式

集中竞价交易方式

● (四)回购期限

1. 自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

回购实施期限:公司因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并适时披露;

2. 若触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1) 在回购期限内,公司回购股份总金额达到上限时,则本次回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;

(2) 在回购期限内,公司回购股份总金额达到下限时,则本次回购方案可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满;

(3) 如公司董事会决议终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

3. 公司不得在下列期间回购公司股份:

(1) 公司年度报告、半年度报告、季度报告前10个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前10个交易日日起算,至公告前一日;

(2) 公司业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内;

(3) 自可能影响股价的重大事件发生之日起至公告披露之日止。

4. 中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

在本次董事会审议通过的回购方案期限内,若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回购期间的相关规定有变化的,则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。

特此公告。

深圳市必易微电子股份有限公司董事会

2023年8月21日

较低。本次回购股份不会对公司经营活动、财务状况、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响,回购方案的实施不会导致控制权发生变化,不会影响公司的上市地位。

(二)独立董事关于本次回购股份的合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的说明

1. 公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,回购股份的审议和决策程序合法合规。

2. 公司本次回购股份的用途为员工持股计划或股权激励,有利于充分调动公司员工的积极性,提高团队凝聚力和战斗力,保护公司利益和员工利益紧密结合,促进公司稳定、健康、可持续发展,因此,本次回购股份符合必要性。

3. 本次回购资金来源为公司超募资金,不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响,公司有能力支付回购价款。回购后公司的股份分布符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

4. 本次回购的集中竞价交易方式,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上,董事一致认为,拟回购股份符合公司回购股份的条件,具备必要性和可行性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,一致同意以集中竞价交易方式回购公司股份的事项。

(一)公司董监高、控股股东、实际控制人、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人同意在董事会做出回购股份决议后6个月内不买卖公司股份,是否在本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否否决增减持计划的情况说明:

经公司自查,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人同意在董事会做出回购股份决议后6个月内不买卖公司股份,是否在本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否否决增减持计划的情况说明:

经公司自查,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人同意在董事会做出回购股份决议后6个月内不买卖公司股份,是否在本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否否决增减持计划的情况说明:

(二)公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人同意在董事会做出回购股份决议后6个月内不买卖公司股份,是否在本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否否决增减持计划的情况说明:

经公司自查,公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人同意在董事会做出回购股份决议后6个月内不买卖公司股份,是否在本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否否决增减持计划的情况说明:

(三)公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人同意在董事会做出回购股份决议后6个月内不买卖公司股份,是否在本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否否决增减持计划的情况说明:

经公司自查,公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人同意在董事会做出回购股份决议后6个月内不买卖公司股份,是否在本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否否决增减持计划的情况说明:

(四)公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人同意在董事会做出回购股份决议后6个月内不买卖公司股份,是否在本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否否决增减持计划的情况说明:

经公司自查,公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人同意在董事会做出回购股份决议后6个月内不买卖公司股份,是否在本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否否决增减持计划的情况说明:

(五)公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人同意在董事会做出回购股份决议后6个月内不买卖公司股份,是否在本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否否决增减持计划的情况说明:

经公司自查,公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人同意在董事会做出回购股份决议后6个月内不买卖公司股份,是否在本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否否决增减持计划的情况说明:

(六)公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人同意在董事会做出回购股份决议后6个月内不买卖公司股份,是否在本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否否决增减持计划的情况说明:

经公司自查,公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人同意在董事会做出回购股份决议后6个月内不买卖公司股份,是否在本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否否决增减持计划的情况说明:

(七)公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人同意在董事会做出回购股份决议后6个月内不买卖公司股份,是否在本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否否决增减持计划的情况说明:

经公司自查,公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人同意在董事会做出回购股份决议后6个月内不买卖公司股份,是否在本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否否决增减持计划的情况说明:

(八)公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人同意在董事会做出回购股份决议后6个月内不买卖公司股份,是否在本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否否决增减持计划的情况说明:

经公司自查,公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人同意在董事会做出回购股份决议后6个月内不买卖公司股份,是否在本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否否决增减持计划的情况说明:

(九)公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人同意在董事会做出回购股份决议后6个月内不买卖公司股份,是否在本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否否决增减持计划的情况说明:

经公司自查,公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人同意在董事会做出回购股份决议后6个月内不买卖公司股份,是否在本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否否决增减持计划的情况说明:

(十)公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人同意在董事会做出回购股份决议后6个月内不买卖公司股份,是否在本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否否决增减持计划的情况说明:

经公司自查,公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人同意在董事会做出回购股份决议后6个月内不买卖公司股份,是否在本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否否决增减持计划的情况说明:

(十一)公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人同意在董事会做出回购股份决议后6个月内不买卖公司股份,是否在本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否否决增减持计划的情况说明:

经公司自查,公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人同意在董事会做出回购股份决议后6个月内不买卖公司股份,是否在本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否否决增减持计划的情况说明:

(十二)公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人同意在董事会做出回购股份决议后6个月内不买卖公司股份,是否在本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否否决增减持计划的情况说明:

经公司自查,公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人同意在董事会做出回购股份决议后6个月内不买卖公司股份,是否在本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否否决增减持计划的情况说明:

(十三)公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人同意在董事会做出回购股份决议后6个月内不买卖公司股份,是否在本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否否决增减持计划的情况说明:

经公司自查,公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人同意在董事会做出回购股份决议后6个月内不买卖公司股份,是否在本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否否决增减持计划的情况说明:

(十四)公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人同意在董事会做出回购股份决议后6个月内不买卖公司股份,是否在本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否否决增减持计划的情况说明:

经公司自查,公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人同意在董事会做出回购股份决议后6个月内不买卖公司股份,是否在本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否否决增减持计划的情况说明:

(十五)公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人同意在董事会做出回购股份决议后6个月内不买卖公司股份,是否在本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否否决增减持计划的情况说明:

经公司自查,公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人同意在董事会做出回购股份决议后6个月内不买卖公司股份,是否在本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否否决增减持计划的情况说明:

(十六)公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人同意在董事会做出回购股份决议后6个月内不买卖公司股份,是否在本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否否决增减持计划的情况说明:

经公司自查,公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人同意在董事会做出回购股份决议后6个月内不买卖公司股份,是否在本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否否决增减持计划的情况说明:

(十七)公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人同意在董事会做出回购股份决议后6个月内不买卖公司股份,是否在本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否否决增减持计划的情况说明:

经公司自查,公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人同意在董事会做出回购股份决议后6个月内不买卖公司股份,是否在本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否否决增减持计划的情况说明:

(十八)公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人同意在董事会做出回购股份决议后6个月内不买卖公司股份,是否在本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否否决增减持计划的情况说明:

经公司自查,公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人同意在董事会做出回购股份决议后6个月内不买卖公司股份,是否在本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否否决增减持计划的情况说明:

(十九)公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人同意在董事会做出回购股份决议后6个月内不买卖公司股份,是否在本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否否决增减持计划的情况说明:

经公司自查,公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人同意在董事会做出回购股份决议后6个月内不买卖公司股份,是否在本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否否决增减持计划的情况说明:

(二十)公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人同意在董事会做出回购股份决议后6个月内不买卖公司股份,是否在本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否否决增减持计划的情况说明:

经公司自查,公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人同意在董事会做出回购股份决议后6个月内不买卖公司股份,是否在本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否否决增减持计划的情况说明:

(二十一)公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人同意在董事会做出回购股份决议后6个月内不买卖公司股份,是否在本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否否决增减持计划的情况说明:

经公司自查,公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人同意在董事会做出回购股份决议后6个月内不买卖公司股份,是否在本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否否决增减持计划的情况说明:

(二十二)公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人同意在董事会做出回购股份决议后6个月内不买卖公司股份,是否在本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否否决增减持计划的情况