

证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2024-033

重庆秦安机电股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份 变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2024年8月1日
回购方案实施完成日	自董事会通过本次回购方案之日起6个月内
预计回购的金额	4,000.00万元-6,000.00万元
回购用途	回购公司股票用于股权激励或员工持股计划 或公司未来减持时回购
累计已回购的股数	6,661,000股
回购资金总额	6,661,000元
回购股份数量占公司总股本的比例	1.20%
回购价格区间	4.0000元/股-6.0000元/股
回购资金总额占回购账户余额的比例	100.00%
回购资金总额占公司总资产的比例	0.00%
回购资金总额占公司净资产的比例	0.00%

一、回购审批情况和回购方案内容
重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”或“秦安股份”）于2024年7月10日召开第五董监会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的部分A股股份。本次回购资金总额不低于人民币4,000.00万元（含）且不超过人民币6,000.00万元（含），回购价格不超过人民币6.00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一交易日起12个月内。具体内容详见公司于2024年7月11日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《秦安股份关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》（公告编号:2024-028）。

二、回购实施情况
(一)2024年7月15日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份，并于2024年7月16日披露了《秦安股份关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号:2024-031）。

(二)截至2024年8月10日，公司已完成本次回购。公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,661,000股，已回购股份占公司总股本的比例为1.20%，回购最高价格为7.30元/股，最低价格为6.66元/股，回购均价为7.04元/股，已支付的总金额为人民币4,000.00万元（含）；已回购股份数量占公司总股本的比例为1.20%，回购最高价格为7.30元/股，最低价格为6.66元/股，回购均价为7.04元/股，已支付的总金额为人民币4,000.00万元（含）；已回购股份数量占公司总股本的比例为1.20%，回购最高价格为7.30元/股，最低价格为6.66元/股，回购均价为7.04元/股，已支付的总金额为人民币4,000.00万元（含）。

(三)公司已按披露的方式完成回购，回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，符合相关法律法规、规章制度及既定方案。

(四)本次回购公司股份使用的资金均为公司自有资金，不会对公司日常经营、财务、研发盈利能力、债务等情况产生重大影响。本次回购方案的实施不会导致公司控制权的变更，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况
经内部核查，公司董事高、实际控制人自公司首次披露回购股份公告之日起至本公告披露前，均不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表
本次股份回购前，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前		本次回购完成后	
	股份数量(股)	占比(%)	股份数量(股)	占比(%)
股东所持股份	430,797,048	100.00	430,797,048	100.00
无限售条件流通股	430,797,048	100.00	430,797,048	100.00
其中:回购专用账户	6,661,000	1.43	11,912,174	2.71
合 计	430,797,048	100.00	430,797,048	100.00

五、已回购股份的处理安排
公司本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励。公司如未能在股份回购实施完成之后3年内实施前述用途，尚未使用的部分将予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行。

公司回购股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表

决权等相关权利。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司
董事会

2024年8月13日

重庆秦安机电股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩 说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2024年8月20日(星期二) 上午 11:00-12:00
●会议召开地点:上证所上证路演中心([https://roadshow.sseinfo.com/](http://roadshow.sseinfo.com/))
●会议召开方式:上证路演中心网络互动
●投资者可于2024年8月19日(星期一)至8月19日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页面点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱qzamemc@qzamemc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年8月20日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年8月20日上午11:00-12:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2024年8月20日上午 11:00-12:00
(二) 会议召开地点:上证所上证路演中心([https://roadshow.sseinfo.com/](http://roadshow.sseinfo.com/))

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长: YUANMING TANG
董事兼总经理: 余洋
独立董事: 孙少立
副总经理: 丁锐佳
董事会秘书: 许锐

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年8月20日上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心([https://roadshow.sseinfo.com/](http://roadshow.sseinfo.com/))，在参与本次业绩说明会，公司将在及时回答投资者的提问。

二、回购实施情况
(一)2024年7月15日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份，并于2024年7月16日披露了《秦安股份关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2024-031)。

(二)截至2024年8月10日，公司已完成本次回购。公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,661,000股，已回购股份占公司总股本的比例为1.20%，回购最高价格为7.30元/股，最低价格为6.66元/股，回购均价为7.04元/股，已支付的总金额为人民币4,000.00万元（含）；已回购股份数量占公司总股本的比例为1.20%，回购最高价格为7.30元/股，最低价格为6.66元/股，回购均价为7.04元/股，已支付的总金额为人民币4,000.00万元（含）；已回购股份数量占公司总股本的比例为1.20%，回购最高价格为7.30元/股，最低价格为6.66元/股，回购均价为7.04元/股，已支付的总金额为人民币4,000.00万元（含）。

(三)公司已按披露的方式完成回购，回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，符合相关法律法规、规章制度及既定方案。

(四)本次回购公司股份使用的资金均为公司自有资金，不会对公司日常经营、财务、研发盈利能力、债务等情况产生重大影响。本次回购方案的实施不会导致公司控制权的变更，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况
经内部核查，公司董事高、实际控制人自公司首次披露回购股份公告之日起至本公告披露前，均不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表
本次股份回购前，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前		本次回购完成后	
	股份数量(股)	占比(%)	股份数量(股)	占比(%)
股东所持股份	430,797,048	100.00	430,797,048	100.00
无限售条件流通股	430,797,048	100.00	430,797,048	100.00
其中:回购专用账户	6,661,000	1.43	11,912,174	2.71
合 计	430,797,048	100.00	430,797,048	100.00

五、已回购股份的处理安排
公司本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励。公司如未能在股份回购实施完成之后3年内实施前述用途，尚未使用的部分将予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行。

公司回购股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表

决权等相关权利。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司
董事会

2024年8月13日

重庆秦安机电股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩 说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例
A股每股现金红利0.68元(含税)。
● 相关日期
股票登记日 2024年8月16日 最后交易日 2024年8月16日 除权(息)日 2024年8月16日 现金红利发放日 2024年8月16日

● 基本分红登记日: 2024年8月16日

● 本次分配方案的除权除息日: 2024年8月16日

● 本次分配方案的股权登记日: 2024年8月16日

● 本次分配方案的最后交易日: 2024年8月16日

● 本次分配方案的派息日: 2024年8月16日

● 本次分配方案的上市交易日: 2024年8月16日

● 本次分配方案的现金红利发放日: 2024年8月16日

● 本次分配方案的股权登记日: 2024年8月16日

● 本次分配方案的除权除息日: 2024年8月16日

● 本次分配方案的最后交易日: 2024年8月16日

● 本次分配方案的派息日: 2024年8月16日

● 本次分配方案的上市交易日: 2024年8月16日

● 本次分配方案的现金红利发放日: 2024年8月16日

● 本次分配方案的股权登记日: 2024年8月16日

● 本次分配方案的除权除息日: 2024年8月16日

● 本次分配方案的最后交易日: 2024年8月16日

● 本次分配方案的派息日: 2024年8月16日

● 本次分配方案的上市交易日: 2024年8月16日

● 本次分配方案的现金红利发放日: 2024年8月16日

● 本次分配方案的股权登记日: 2024年8月16日

● 本次分配方案的除权除息日: 2024年8月16日

● 本次分配方案的最后交易日: 2024年8月16日

● 本次分配方案的派息日: 2024年8月16日

● 本次分配方案的上市交易日: 2024年8月16日

● 本次分配方案的现金红利发放日: 2024年8月16日

● 本次分配方案的股权登记日: 2024年8月16日

● 本次分配方案的除权除息日: 2024年8月16日

● 本次分配方案的最后交易日: 2024年8月16日

● 本次分配方案的派息日: 2024年8月16日

● 本次分配方案的上市交易日: 2024年8月16日

● 本次分配方案的现金红利发放日: 2024年8月16日

● 本次分配方案的股权登记日: 2024年8月16日

● 本次分配方案的除权除息日: 2024年8月16日

● 本次分配方案的最后交易日: 2024年8月16日

● 本次分配方案的派息日: 2024年8月16日

● 本次分配方案的上市交易日: