

证券代码:688618 证券简称:三旺通信 公告编号:2025-057

深圳市三旺通信股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

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：

● 回购股份价格：不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含）。

● 回购股份资金来源：自有资金和自筹资金（含股票回购的专项借款资金等）。其中专项贷款资金系中国银行股份有限公司深圳南山区支行（以下简称“中国银行深圳南山区支行”）提供的专项贷款，专项贷款金额不超人民币3,600万元。深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）已取得中国银行深圳南山区支行出具的《贷款承诺函》，具体贷款事宜将与双方签订的贷款合同为准。

● 回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于实施股权激励或员工持股计划。

● 回购股份价格：不超过人民币36元/股（含），该价格不高本公司董事会审议通过回购股份方案前30个交易日公司股票交易均价的150%。

● 回购股份期限：通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购。

● 相关股东是否存在减持计划：截至目前未披露，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人以及一致行动人，回购股份提议人、持股5%以上的股东在未减持且无减持计划的情况下，若相关主体未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

● 其他说明：

1. 本次回购股份存在向回购期间上市公司股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施的风险。

2. 若发生对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，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股份方案的事项，则存在启动回购方案无法顺利实施或相关规定的调整或变更而终止本次回购方案的风险。

3. 公司本次回购股份将在未来适宜时机全部用于实施股权激励或员工持股计划。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则在启动后自动将股份转作回购股份的库存股。

4. 如遇监管政策颁布的回购股份相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规定调整回购方案的实质性风险。

5. 公司将回购期间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。

一、回购方案的主要内容

具体内容详见公司于2025年1月23日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《关于回购公司股份的提示性公告》(公告编号:2025-053)。

(二) 2025年1月29日，公司召开第三届董事会第七次会议，公司全体董事出席会议，以7票同意、0票反对、0弃权的表决结果审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2025年1月31日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2025-053)。

(三) 根据《深圳市三旺通信股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)第二十七条的相关规定，由于公司本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于实施股权激励或员工持股计划，本次回购股份方案经二分之一董事出席的董事会会议审议同意后实施，无需提交公司股东大会审议。

上述所述情形下，程序和董事会审议时间、程序等均符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购预案摘要日期 2025/1/31

方案拟回购人 深圳市三旺通信股份有限公司

回购价格区间 2,000.00元/股-4,000.00元/股

回购资金来源 其他(含自有资金和自筹资金(含股票回购的专项借款资金等))

回购价格 36元/股

回购数量 6,666,111股

回购资金总额 66,660,777元(含回购价格上限乘以回购股数)

回购股份占公司总股本比例 0.05%-1.0%

回购存续期 2025/1/29至2025/12/31

回购开始日期 2025/1/30

回购完成日期 2025/12/31

回购股份的性质 集中竞价交易方式

回购股份用途 66,660,777元(含回购价格上限乘以回购股数)

回购股份类别 A股

回购股份的股东类别 本公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人以及一致行动人、回购股份提议人、持股5%以上的股东在未减持且无减持计划的情况下，若相关主体未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

三、回购方案的主要内容

具体内容详见公司于2025年1月23日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《关于回购公司股份的提示性公告》(公告编号:2025-053)。

四、回购方案的实施期限

1. 本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。回购实施期间，公司股票因筹划重大资产重组停牌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. 如果触及以下条件，回购期限将提前届满：

(1)如果在回购期间内，回购资金使用金额达到上限最高限额，则回购期限可自公司管理层决定之日起提前届满；

(2)如果在回购期间内，回购资金使用金额达到下限最低限额，则回购期限可自公司管理层决定终止本次回购之日起即刻届满；

(3)如果公司董事会会议终止本次回购方案，则回购期限自董事会会议终止之日起提前届满。

3. 公司不得在下列期间回购股份：

(1) 自然人股东因涉嫌证券违法被立案调查或处于被限制人身自由状态的期间；

(2) 中介机构因涉嫌证券违法被立案调查或处于被限制人身自由状态的期间；

(3) 公司因涉嫌证券违法被立案调查或处于被限制人身自由状态的期间；

(4) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院有关部门立案调查或者立案侦查的期间；

(5) 公司因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者立案侦查的期间；

(6) 公司因涉嫌违法违规被国务院证券监督管理机构立案调查的期间；

(7) 公司因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查尚未结案的期间；

(8) 公司因涉嫌违法违规被国务院证券监督管理机构立案调查，人民法院已经受理的期间；

(9) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被中国证监会立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被暂停上市或者被实施退市风险警示的期间；

(10) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被中国证监会立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(11) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(12) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(13) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(14) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(15) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(16) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(17) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(18) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(19) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(20) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(21) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(22) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(23) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(24) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(25) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(26) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(27) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(28) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(29) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(30) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(31) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(32) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(33) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(34) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(35) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(36) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(37) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(38) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(39) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(40) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(41) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(42) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(43) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(44) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(45) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(46) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(47) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(48) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(49) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(50) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(51) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(52) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(53) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(54) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(55) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(56) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(57) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(58) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(59) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(60) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(61) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(62) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(63) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施退市风险警示的期间。

(64) 公司因涉嫌信息披露重大违法行为，被国务院证券监督管理机构立案调查，且自立案调查决定书作出之日起至公告披露之日止，公司股票已被实施