

南宁八菱科技股份有限公司

关于调整股份回购方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月18日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整股份回购方案的议案》，同意对公司回购股份价格上限进行调整并延长回购期限，现将具体情况公告如下：

一、股份回购方案基本情况

2021年1月21日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《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方式回购公司部分股份，回购股份价格不超过人民币4.5元/股（含本数），回购资金总额不低于人民币1,600万元且不超过人民币3,100万元（均含本数），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2021年1月22日、2021年1月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-008）及《回购报告书》（公告编号：2021-011）。

二、股份回购方案实施情况

截至本公告披露日，公司通过股份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 2,968,500 股，占公司总股本的 1.05%，其中，最高成交价为 3.65 元/股，最低成交价为 2.88 元/股，成交总金额为 9,976,245 元（不含交易费用）。

三、股份回购方案调整情况

（一）股份回购方案调整的目的

鉴于公司股票价格已持续高于原回购方案规定的回购价格上限，如不进行价格调整，本次回购方案将无法继续实施。为继续推进本次股份回购事项，保障投资者利益，公司拟对回购方案的回购价格上限进行调整并延长回购期限以保证本次回购方案顺利实施。

（二）股份回购方案调整的内容

综合考虑市场及自身实际情况，公司拟对回购方案进行如下调整：

调整内容	调整前	调整后
回购股份的价格区间	本次回购股份价格不超过人民币 4.5 元/股，该回购股份价格上限未超过董事会审议通过本次回购方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%……	本次回购股份价格不超过人民币 10 元/股，该回购股份价格上限未超过董事会审议通过本次调整回购方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%……
回购股份的实施期限	本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月……	本次回购股份的实施期限在原回购实施期限届满日（2022 年 1 月 20 日）的基础上延长 12 个月至 2023 年 1 月 20 日止……

除对上述内容调整外，本次回购股份方案的其他内容不变。

四、股份回购方案的调整对公司的影响

本次回购方案调整是基于公司近期股价表现并综合考虑市场及自身实际情况作出的审慎决定，不会对公司回购股份事项造成实质性影响，不会对公司债务履行能力和持续经营能力产生重大不利影响，不会影响公司上市地位，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、股份回购方案调整的决策程序

2022 年 1 月 18 日，公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整股份回购方案的议案》，独立董事对本次调整事项发表了独立意见。根据《公司章程》等相关规定，上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

六、独立董事意见

1. 本次调整回购方案符合《公司法》、《证券法》、《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》和《公司章程》等相关规定。

2. 本次调整回购方案是基于公司近期股价表现并综合考虑市场及自身实际情况做出的审慎决定,有利于公司回购股份事项的顺利实施,不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响,不会导致回购后公司的股权分布情况不符合上市条件。

3. 本次调整回购方案的审议和决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上,我们认为公司本次调整回购方案合法合规,符合公司和全体股东的利益,同意对回购方案进行调整。

七、股份回购方案的不确定性风险

本次对回购价格上限及回购期限进行调整,目的是为了推进回购方案顺利实施,不构成对公司股票价格的承诺或保证。另外,尽管公司对回购股份价格上限进行了调整,但不排除因市场等内外部环境变化,导致本次回购方案仍然无法继续实施。对上述风险事项,敬请投资者注意。

八、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十四次会议决议;
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十一次会议决议;
3. 独立董事关于公司第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 19 日