

证券代码:000636

证券简称:风华高科

公告编号:2023-38

## 广东风华高新科技股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、回购股份的基本情况

公司于2022年8月17日召开第九届董事会2022年第七次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，公司决定使用自有资金不低于人民币1.5亿元且不超过人民币3亿元，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分社会公众股份，用于公司未来实施股权激励计划及/或员工持股计划。按照回购价格上限测算（约为26.98元/股），预计回购股份的数量区间为555.97万股-1,111.93万股，占公司目前总股本的比例区间为0.48%-0.96%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体详见公司于2022年8月19日、29日在指定信息披露媒体刊登的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》和《关于回购公司部分社会公众股份的回购报告书》。

截至2023年5月31日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份8,525,792股，占公司总股本的0.74%，最高成交价为18.05元/股，最低成交价为12.87元/股，已使用资金总额134,125,893.81元（不含交易费用）。

### 二、调整回购股份价格上限的原因

根据公司《关于回购公司部分社会公众股份的回购报告书》（以

下简称“回购报告书”），如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。公司自披露回购报告书后，分别实施了2022年中期利润分配方案、2022年度利润分配方案。截至目前，公司回购股份期限尚未届满，公司将根据前述回购规划及利润分配方案实施情况相应调整回购股份价格上限。

### 三、利润分配实施情况

#### （一）2022年中期利润分配方案

公司2022年中期利润分派方案为：以公司总股本1,157,013,211股扣除截至股权登记日已回购股份5,444,720股后的1,151,568,491股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.144385元（含税）。除前述现金分红以外，本次利润分配不进行送股及资本公积金转增股本。具体内容详见公司于2022年11月11日在指定信息披露媒体刊登的《公司2022年中期分红派息实施公告》。本次权益分派股权登记日为：2022年11月17日，除权除息日为：2022年11月18日。上述利润分配方案已实施完毕。

#### （二）2022年度利润分配方案

公司2022年度利润分派方案以公司总股本1,157,013,211股扣除截至股权登记日公司已回购股份8,525,792股后的1,148,487,419股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），本年度不送股，不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司于2023年6月14日

在指定信息披露媒体刊登的《公司2022年度分红派息实施公告》。本次权益分派股权登记日为：2023年6月20日，除权除息日为：2023年6月21日。上述利润分配方案已实施完毕。

#### 四、回购股份价格上限的调整

鉴于公司2022年中期及年度利润分配方案已实施完毕，公司回购股份价格上限由26.98元/股调整为26.77元/股，自2023年6月21日起生效。具体计算过程如下：

调整后的回购股份价格上限=[（调整前的回购股份价格上限-现金红利）+（配（新）股价格×流通股份变动比例）]÷（1+流通股份变动比例）。

其中：①2022年中期分红每股“现金红利”=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（1,151,568,491股×0.1144385元/股）÷1,157,013,211股=0.1138999元/股（保留到小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）

②2022年年度分红每股“现金红利”=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（1,148,487,419股×0.10元/股）÷1,157,013,211股=0.0992631元/股

公司2022年度中期及年度利润分配仅进行现金红利分配，不送股，不转增股本。因此，公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为0。

综上，调整后的回购股份价格上限=[（26.98元/股-0.1138999元/股-0.0992631元/股）+0]÷（1+0）=26.766837元/股≈26.77

元/股（含本数，保留两位小数）。

根据公司《回购报告书》，公司回购资金总额不低于人民币1.5亿元且不超过人民币3亿元。调整回购股份价格上限后，按照回购股份价格上限人民币26.77元/股进行计算，预计回购股份的数量区间为560.33万股-1,120.66万股，占公司目前总股本的比例区间为0.48%-0.97%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

## 五、其他事项

除以上调整外，公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。公司将严格按照《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》等相关规定及回购股份方案在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据回购股份事项进展情况及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2023年6月28日