

证券代码：688282

证券简称：*ST 导航

公告编号：2024-059

北京理工导航控制科技股份有限公司

关于股份回购达总股本 6% 暨回购实施结果公告

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：

回购方案首次披露日	2023/8/18，由公司控股股东、实际控制人之一、董事长汪渤先生提议
回购方案实施期限	待董事会审议通过后 12 个月
预计回购金额	10,000.00 万元~15,000.00 万元
回购价格上限	48.71 元/股
回购用途	<input type="checkbox"/> 减少注册资本 <input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	530.0024 万股
实际回购股数占总股本比例	6.02%
实际回购金额	14,984.61 万元
实际回购价格区间	18.84 元/股~48.71 元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

2023 年 8 月 16 日，公司控股股东、实际控制人之一、董事长汪渤先生提议公司以部分超募资金通过集中竞价交易方式实施股份回购，在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划。公司于 2023 年 8 月 17 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 5,000.00 万元，不超过人民币 10,000.00 万元的超募资金，以不超过 71.00 元/股（含）的回购价格，回购公司股份并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日、2023 年 9 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案

的公告》（公告编号：2023-036）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-048）。

2024年3月18日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加回购股份资金总额的议案》。基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，同时为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长期健康发展，进一步建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制，使各方更紧密地合力推进公司的长远、稳定、持续发展，公司决定增加本次回购股份资金总额，即将回购股份资金总额由“不低于人民币5,000.00万元，不超过人民币10,000.00万元”调整为“不低于人民币10,000.00万元，不超过人民币15,000.00万元”。除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质变化。具体内容详见公司于2024年3月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于增加回购股份资金总额的公告》（公告编号：2024-019）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订版）》（公告编号：2024-021）。

二、回购股份比例达到6%的情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告。现将公司回购进展情况公告如下：

截至2024年8月15日，公司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股份5,300,024股，占公司总股本的比例为6.02%，与上次披露数相比增加0.39%，回购成交的最高价为48.71元/股，最低价为18.84元/股，支付的资金总额为人民币149,846,124.42元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

三、回购实施情况

（一）2023年9月27日，公司首次实施本次回购股份，具体内容详见公司于2023年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京理工导航控制科技股份有限公司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：2023-049）。

（二）2024年8月15日，公司完成本次股份回购，已实际回购公司股份

5,300,024 股，占公司总股本比例为 6.02%，回购最高价格为 48.71 元/股，回购最低价格为 18.84 元/股，回购均价为 28.27 元/股，使用资金总额 149,846,124.42 元（不含交易佣金、过户费等交易费用）。

（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

（四）本次回购股份使用的资金均为公司首发超募资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

四、回购期间相关主体买卖股票情况

2023 年 8 月 18 日，公司首次披露了本次回购股份事项，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的北京理工导航控制科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-036）。

自首次披露本次回购事项公告至本公告披露前，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人在此期间均不存在买卖公司股票的情况。

五、股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	回购前		回购完成后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件流通股	52,106,100	59.21	51,480,000	58.50
无限售条件流通股	35,893,900	40.79	36,520,000	41.50
其中：回购专用证券账户	0	0.00	5,300,024	6.02
股份总数	88,000,000	100.00	88,000,000	100.00

注：回购期间，公司有部分有限售条件流通股因限售期届满上市流通，转化为无限售条件流通股。

六、已回购股份的处理安排

公司本次累计回购股份 5,300,024 股，本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划。并在股份回购实施结果公告日后三年内予以

转让。若公司未能在股份回购实施结果公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股等权利，不得质押和出借。

后续，公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2024年8月16日