

证券代码：605366

证券简称：宏柏新材

公告编号：2024-117

债券代码：111019

债券简称：宏柏转债

江西宏柏新材料股份有限公司

关于增加回购专用证券账户的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、股份回购方案内容

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月10日召开第三届董事会第十二次会议，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》，同意公司回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于转换已发行的可转债、员工持股计划或者股权激励。回购的资金来源为公司自有资金或金融机构借款，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币8元/股（含），拟回购数量为625万股至1,250万股。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年10月11日披露的《江西宏柏新材料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》（公告编号：2024-106）。

二、增加回购专用证券账户的情况

为进一步提升公司的资金使用效率，充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策，2024年10月22日，公司与中信银行股份有限公司南昌分行签署了《人民币股票回购/增持专项贷款合同》，借款专项用于股票回购。具体内容详见公司于2024年10月24日披露的《江西宏柏新材料股份有限公司关于签署股票回购专项贷款合同的公告》（公告编号：2024-112）。

根据相关监管要求，上市公司需开立专用证券账户仅用于使用贷款回购/增持股票。公司于近日完成了回购贷款专用证券账户的开立工作，专用回购证券账

户信息如下：

回购证券账户名称：江西宏柏新材料股份有限公司回购专用证券账户

回购证券账户号码：B886849281

除了增加回购贷款专用证券账户外，本次回购股份方案的其他内容不变。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2024年11月5日