

上海盛剑科技股份有限公司

关于调整回购股份资金来源暨取得金融机构贷款承诺的公告

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。

重要内容提示：

- 公司拟将回购股份资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金（含银行回购专项贷款等）”。除上述调整外，回购股份方案的其他内容不变。
- 本次调整回购股份资金来源事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，无须提交股东大会审议。
- 本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的金额以回购期限届满或回购方案实施完毕时实际回购的金额为准。

一、回购方案的基本情况

上海盛剑科技股份有限公司（本文简称“公司”）于2024年2月19日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期限为2024年2月19日至2025年2月18日。

根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2024年2月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-013）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨落实“提质增效重回报”行动方案的回购报告书》（公告编号：2024-014，以下简

称“《回购报告书》”。

公司于2024年7月4日完成2023年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积金向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每股转增0.2股，转增后公司的总股本为149,462,500股。根据《回购报告书》，因公司实施权益分派，公司本次回购股份价格上限由人民币41.43元/股（含），调整为人民币34.34元/股（含）。具体内容详见公司于2024年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-051）、《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-052）。

二、回购股份的进展情况

截至2024年12月月底，公司已累计回购股份678,900股（不含2022年回购股份余额），占公司当时总股本的比例为0.45%，购买的最高价为27.23元/股、最低价为19.42元/股，已支付的总金额为1,644.19万元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2025年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2025-001）。

上述回购进展符合相关法律法规的规定及公司回购方案的要求。

三、本次调整回购股份资金来源的具体内容

为进一步提升资金使用效率，公司结合现有货币资金情况、未来资金使用规划、业务发展需求等，拟将回购股份资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金（含银行回购专项贷款等）”。除上述调整外，回购股份方案的其他内容不变。

四、金融机构回购专项贷款承诺函的具体情况

近日，公司收到中信银行股份有限公司上海分行出具的《关于对上海盛剑科技股份有限公司回购专项贷款项目的承诺函》，主要内容如下：

- 1、承诺贷款额度为：不超过人民币1200万元（大写：人民币壹仟贰佰万元整）；
- 2、该笔贷款的有效批准机构为：中信银行股份有限公司上海分行；

3、贷款期限：不超过 36 个月；

4、贷款用途：仅限于回购公司股票（股票名称：盛剑科技，股票代码：603324）。

五、本次调整回购股份资金来源履行的决策程序

公司于 2025 年 1 月 24 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》，拟将回购股份资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金（含银行回购专项贷款等）”。除上述调整外，回购股份方案的其他内容不变。根据《上海盛剑科技股份有限公司章程》等有关规定，本次回购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

六、其他事项

本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的金额以回购期限届满或回购方案实施完毕时实际回购的金额为准。

公司将严格按照《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》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时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。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 28 日