

证券代码：688315

证券简称：诺禾致源

公告编号：2025-003

北京诺禾致源科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份实施结果的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2024/2/6，由实际控制人、董事长兼总经理李瑞强提议
回购方案实施期限	2024年2月5日第三届董事会第十五次会议审议通过后12个月
预计回购金额	8,000万元~16,000万元
回购价格上限	28.48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	1,114.15万股
实际回购股数占总股本比例	2.68%
实际回购金额	14,414.75万元
实际回购价格区间	9.69元/股~15.86元/股

一、 回购审批情况和回购方案内容

2024年2月5日，北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币8,000万元（含），不超过人民币1.6亿元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励及员工持股计划，并将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内使用完毕；若未能在规定期限内使用完毕，董事会将依法履行减少注册资本的程序，尚未使用的已回购股份将被注销。回购股份期限自本次董事会审议通过回购股份方案

之日起 12 个月内，回购价格最高不超过人民币 28.53 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京诺禾致源科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-002）。

公司 2023 年年度权益分派实施后，公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 28.53 元/股（含）调整为不超过人民币 28.48 元/股（含）。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京诺禾致源科技股份有限公司关于 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：2024-031）。

二、 回购实施情况

1、2024 年 2 月 28 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首次回购公司股份 50,000 股，占公司总股本的比例为 0.012%，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京诺禾致源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：2024-007）。

2、截至本公告披露日，公司本次股份回购方案已实施完毕。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 11,141,468 股，占公司总股本的比例为 2.68%，回购成交的最高价为 15.86 元/股，最低价为 9.69 元/股，回购均价为 12.94 元/股，支付的资金总额为人民币 14,414.75 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

3、本次股份回购过程中，公司严格按照相关法律、法规的规定回购股份，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的规定及公司回购方案的内容。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按照披露的方案完成回购。

4、本次回购股份使用的资金均为公司自有资金，不会对公司经营活动、财务状况及未来发展等产生重大影响，本次股份回购方案的实施不会导致公司的股权分布情况不符合上市条件，不会影响公司的上市公司地位。

三、 回购期间相关主体买卖股票情况

2024年2月6日，公司首次披露了回购方案，具体内容详见公司于2024年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-002）。自公司首次披露回购方案之日起至本公告披露前一日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在此期间不存在直接买卖公司股份的情形。

四、 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 (%)
有限售条件流通股份	306,292,483	73.59	0	0
无限售条件流通股份	109,907,517	26.41	416,200,000	100
其中：回购专用证券账户	0	0	11,141,468	2.68
股份总数	416,200,000	100	416,200,000	100

注：2024年4月15日，公司首次公开发行股份290,292,483股上市流通，具体详情请参见公司于2024年4月4日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2024-010）；2024年4月24日，公司向特定对象发行股票16,000,000股上市流通，具体详情请参见公司于2024年4月17日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通公告》（公告编号：2024-026）。

五、 已回购股份的处理安排

公司本次累计回购股份11,141,468股，将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，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、认购新股和配股、质押等权利。公司如未能在本公告披露后3年内用于上述用途的，未使用的已回购股份将依据相关法律法规的规定予以注销。

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。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
2025年2月6日