

证券代码：688186  
转债代码：118023

证券简称：广大特材  
转债简称：广大转债

公告编号：2025-062

## 张家港广大特材股份有限公司

### 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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：

|              |                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 回购方案首次披露日    | 2025/1/2                                                                                                                                                                       |
| 回购方案实施期限     | 2025年1月2日~2026年1月1日                                                                                                                                                            |
| 预计回购金额       | 20,000万元~40,000万元                                                                                                                                                              |
| 回购价格上限       | 38.61元/股                                                                                                                                                                       |
| 回购用途         | <input checked="" type="checkbox"/> 减少注册资本<br><input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励<br><input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债<br><input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益 |
| 实际回购股数       | 18,128,037股                                                                                                                                                                    |
| 实际回购股数占总股本比例 | 8.1375%                                                                                                                                                                        |
| 实际回购金额       | 399,960,068.75元                                                                                                                                                                |
| 实际回购价格区间     | 16.48元/股~27.45元/股                                                                                                                                                              |

#### 一、 回购审批情况和回购方案内容

张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月1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》，同意公司使用华夏银行股份有限公司张家港支行提供的专项贷款及公司自筹资金不低于人民币20,000万元（含），不超过40,000万元（含）通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过人民币26.22元/股（含），用于股权激励及/或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2025年1月2日和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股份

方案的公告》（公告编号：2025-004）、《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：2025-007）。

2025年4月25日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意将回购股份用途由“在未来适宜时机用于股权激励及/或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“在未来适宜时机用于股权激励及/或员工持股计划，或用于注销并相应减少注册资本”，并将已回购的股份8,000,000股进行注销并相应减少注册资本。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-041）。上述事项已经公司2025年5月12日召开的2024年年度股东大会审议通过，截至本公告披露日，上述股份尚未完成注销。

2025年6月9日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将回购股份价格上限由人民币25.86元/股（含）（该价格为公司2024年度权益分派实施完成经除息调整后的回购价格上限）调整为人民币38.61元/股（含）。不高于董事会决议日前30个交易日公司股票交易均价经2024年年度权益分派除息调整后每股价格的150%，调整后的价格于2025年6月12日生效。具体内容详见公司于2025年6月5日、2025年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2025-054）、《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号2025-055）。

## 二、 回购实施情况

（一）2025年1月13日，公司首次实施回购股份。具体内容详见公司于2025年1月14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首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-009）

（二）截至2025年6月19日，公司已完成本次回购，已实际回购公司股份18,128,037股，占公司总股本222,771,531股的比例为8.1375%，回购最高价格27.45元/股，回购最低价格16.48元/股，回购均价22.06元/股，使用资金总额399,960,068.75元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司回购股票金额已超过回购方案中回购资金总额下限且未超过回购资金总额上限，本次回购方案实施完毕。

（三）公司本次股份回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按照披露的回购方案完成回购。

（四）本次回购股份不会对公司的经营、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。

三、 回购期间相关主体买卖股票情况

2025 年 1 月 2 日，公司首次披露了回购股份事项，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-004）。经公司核查，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、回购股份提议人不存在买卖公司股票的情况。

四、 股份注销安排

针对用于注销并相应减少注册资本的已回购股份，公司已根据相关规定履行了通知债权人程序，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销公司部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-046）。至今公示期未满 45 天。截至目前，公司尚未收到债权人对本次回购股份并减少注册资本事项提出的异议，也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

公司将严格按照有关法律法规及规范性文件要求，根据后续进展情况，办理股份注销、减少注册资本、修改公司章程、工商变更登记及相关备案手续等工作，并及时履行信息披露义务。

本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

| 股份类别          | 本次回购前       |           | 本次回购股份总数           |                 | 本次拟注销后      |           |
|---------------|-------------|-----------|--------------------|-----------------|-------------|-----------|
|               | 股份数量<br>(股) | 比例<br>(%) | 本次拟注<br>销股份<br>(股) | 本次不注销<br>股份 (股) | 股份数量<br>(股) | 比例<br>(%) |
| 有限售条件流<br>通股份 | 0           | 0.00      | 0                  | 0               | 0           | 0.00      |

|                 |             |        |            |            |             |        |
|-----------------|-------------|--------|------------|------------|-------------|--------|
| 无限售条件流通股        | 214,241,479 | 100.00 | 8,000,000  | 10,128,037 | 214,771,531 | 100.00 |
| 其中：回购专用<br>证券账户 | 0           | 0.00   | 8,000,000  | 10,128,037 | 10,128,037  | 4.7157 |
| 股份总数            | 214,241,479 | 100.00 | 18,128,037 |            | 214,771,531 | 100.00 |

注：上表中本次回购前股份总数为截至 2024 年 12 月 31 日总股本，因公司存在可转债转股，本次拟注销后所示股份总数为截至 2025 年 6 月 18 日总股本扣除拟注销的股份数。

**五、 回购注销后公司相关股东持股比例**

2025 年 5 月 12 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，公司拟注销已回购股份 800 万股，回购股份注销实施完成后，公司控股股东张家港广大投资控股集团有限公司及实际控制人徐卫明、徐晓辉及一致行动人合计控制公司股份的比例将被动增加至超过 30%，权益变动触及 1%刻度，根据《上市公司收购管理办法》《上市公司股份回购规则》的有关规定，可以免于发出要约。具体内容详见公司 2025 年 5 月 13 日披露在上海证券交易所网站的《关于控股股东、实际控制人及一致行动人免于要约收购暨权益变动触及 1%的提示性公告》（公告编号：2025-047）。

以公司 2025 年 6 月 18 日股本总数为基数，已回购的 800 万股股份注销实施完成后，公司控股股东、实控人及其一致行动人合计持股数量为 64,250,000 股，持股比例为 29.9155%。

**六、 已回购股份的处理安排**

公司本次总计回购股份 18,128,037 股，公司将严格按照有关法律法规及规范性文件要求，注销其中 8,000,000 股。公司回购专用证券账户中剩余 10,128,037 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、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。若公司未能将本次回购的股份在本公告披露日后三年内转让完毕，尚未转让的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。后续，公司将按照披露的用途使用已回购未注销的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务，

敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会  
2025 年 6 月 20 日