

证券代码：688381

证券简称：帝奥微

公告编号：2024-094

江苏帝奥微电子股份有限公司

关于实施回购股份注销暨股份变动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“帝奥微”或“公司”）本次将注销回购专用证券账户中的 852 股股份，占注销前公司总股本 247,500,852 股的比例为 0.0003%。本次注销完成后，公司的总股本将由 247,500,852 股变更为 247,500,000 股。

● 回购股份注销日：2024 年 12 月 23 日。

公司于 2024 年 9 月 25 日召开第二届董事会第八次会议，于 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意对 2023 年回购计划中已回购的 852 股股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励计划”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。本次注销完成后，公司的总股本将由 247,500,852 股减少为 247,500,000 股，注册资本将由 247,500,852 元减少为 247,500,000 元。公司于 2024 年 10 月 12 日披露了《关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告》，自该公告披露之日起 45 日内，公司未收到任何相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的通知。现将具体情况公告如下：

一、回购股份的具体情况

2023年9月11日，公司召开了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公司股份方案的议案》，同意公司使用10,000万元至20,000万元的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过41.68元/股（含），主要用于员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体详见公司于2023年9月12日、2023年9月21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的公告》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。

2023年9月21日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份71,473股，占公司总股本252,200,000股的比例为0.03%，回购成交的最高价为26.9元/股，最低价为26.47元/股，支付的资金总额为人民币1,911,115.18元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体情况详见公司于2023年9月22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》。

2024年2月20日，公司已完成本次股份回购。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份7,265,852股，占公司总股本252,200,000股的比例为2.88%，回购成交的最高价为27.62元/股，最低价为13.37元/股，回购均价为20.59元/股，使用资金总额为人民币149,633,610.04元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体情况详见公司于2024年2月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果的公告》。

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、股东会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

二、回购股份注销履行的审批程序

公司于2024年9月25日召开第二届董事会第八次会议，于2024年10月

11 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意对 2023 年回购计划中已回购的 852 股股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励计划”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。本次注销完成后，公司的总股本将由 247,500,852 股减少为 247,500,000 股，注册资本将由 247,500,852 元减少为 247,500,000 元。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 日和 2024 年 10 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《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》、《2024 年第三次临时股东大会决议公告》。

三、回购股份注销的办理情况

因公司本次注销回购股份将导致注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司于 2024 年 10 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告》，上述债权申报期限已于 2024 年 11 月 26 日届满，申报期间公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的通知。公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为 2024 年 12 月 23 日。

四、本次注销完成后公司股本结构变化情况

本次注销完成后，公司总股本将由 247,500,852 股减少为 247,500,000。股本结构变动的具体情况如下：

股份性质	注销前		注销回购 股份数量 (股)	注销后	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
有限售条件流通股	65,453,600	26.45%	0	65,453,600	26.45%
无限售条	182,047,252	73.55%	852	182,046,400	73.55%

件流通股					
总股本	247,500,852	100.00%	852	247,500,000	100.00%

注：上述股本结构变动情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

五、本次注销对公司的影响及后续事项安排

本次回购股份注销事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况作出的决策，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。后续公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定办理工商变更登记手续。

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

2024年12月21日