证券代码：002790　　证券简称：瑞尔特　　公告编号：2024-049

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于全资子公司使用部分自有资金进行委托理财的进展公告（六）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》，批准同意公司及控股子公司使用不超过人民币80,000万元的自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可滚动使用。本次使用部分自有资金进行委托理财的投资产品，包括银行、证券公司、基金公司等金融机构的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。公司及其控股子公司使用部分自有资金进行委托理财的实施期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司董事会授权公司董事长或者总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）；选择合格的投资产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

《关于使用部分自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-024）于2024年4月23日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

一、本次公司及全资子公司使用部分自有资金进行委托理财的基本情况

（一）委托理财到期情况

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额（人民币:元）	产品类型	起始日	到期日	年化收益率	收益（人民币:元）	资金来源
厦门水滴投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2023-12-06	2024-06-05	2.60%	324,109.59	自有资金
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3587期（6个月早鸟款）人民币对公结构性存款	无	40,000,000.00	保本浮动收益型	2023-12-04	2024-06-04	2.55%	510,000.00	自有资金

（二）本次委托理财基本情况

公司全资子公司厦门水滴投资有限公司（以下简称“子公司”）于2024年6月5日与兴业银行股份有限公司厦门新港支行签订协议，使用部分自有资金2,500万元进行委托理财，具体情况如下：

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额（人民币:元）	认购期	起息日（成立日）	到期日	预期年化收益率	资金来源
厦门水滴投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	2024-06-05	2024-06-06	2024-09-05	1.50%-2.57%	自有资金

注：投资冷静期：自结构性存款合同生效且兴业银行收到并确认客户认购交易申请24小时之内（遇非工作日顺延）。在投资冷静期内，客户可解除已签订的结构性存款合同，资金随即解冻。

二、委托理财的风险及其控制措施

（一）产品主要风险：

1、市场风险：本存款产品到期收益取决于衍生结构挂钩标的的价格变化，可能受国际、国内市场汇率、利率、实体信用情况等多种因素影响。

2、流动性风险：本存款产品存续期限内，客户无权要求提前终止本存款产品，可能导致在产品存续期内有流动性需求时不能够使用本产品的资金。

3、早偿风险：本存款产品受托方有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，客户可能面临提前终止时的再投资风险。

4、法律与政策风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

5、信息传递风险：受托方按照有关信息披露条款的约定，发布本存款产品的信息与公告。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解存款产品信息，由此而产生的责任和风险由客户自行承担。

6、不可抗力及意外事件风险：由于地震、火灾、战争、非受托方引起或能控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等不可抗力导致的交易中断、延误等风险及损失，受托方不承担责任，但受托方应在条件允许的情况下通知委托方，并采取必要的补救措施以减少不利方造成的损失。

7、数据来源风险：本存款产品收益的计算中，需要使用到数据提供商提供的挂钩标的价格。如果届时约定的数据提供商提供的参照页面不能给出所需的价格，受托方将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理的价格进行计算。

8、产品不成立风险：在本存款产品起息日（含）之前，若国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化或市场发生剧烈波动，经受托方谨慎合理判断难以按照本存款产品合同文件规定向客户提供本存款产品，则受托方有权决定存款产品不成立，客户将承担投资本存款产品不成立的风险。

（二）风险控制措施

1、公司将实时分析和跟踪产品的风险情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会及时报告；

4、选择投资产品须同时符合安全性高、流动性好、中低风险等条件。

三、对公司经营的影响

公司及子公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、审批程序

公司全资子公司本次使用部分自有资金进行委托理财的事项，已经2024年4月19日召开的第四届董事会第十四次会议审批通过。

五、公告日前十二个月内，公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行委托理财的情况

序号	受托方	产品名称	关联关系	金额（人民币:元）	产品类型	起始日	到期日	预期年化收益率	收益（人民币:元）	资金来源
1	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2023-03-17	2023-06-15	2.80%	172,602.74	自有资金
2	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-04-10	2023-07-07	2.80%	202,520.55	自有资金
3	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3272期（天添利客户专属）人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-06-05	2023-08-04	2.80%	140,000.00	自有资金
4	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-05-09	2023-08-07	2.66%	196,767.13	自有资金
5	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-05-22	2023-08-18	2.67%	128,745.2	自有资金
6	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2022-08-30	2023-08-25	2.90%	572,054.8	自有资金
7	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3255期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-05-29	2023-08-29	2.80%	210,000.00	自有资金
8	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	35,000,000.00	保本浮动收益型	2023-06-02	2023-08-31	2.67%	230,424.66	自有资金
9	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2023-06-16	2023-09-14	2.45%	151,027.4	自有资金
10	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	100,000,000.00	保本浮动收益型	2023-07-04	2023-09-28	2.35%	553,698.63	自有资金
11	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	100,000,000.00	保本浮动收益型	2023-07-04	2023-09-28	2.35%	553,698.63	自有资金
12	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3325期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2023-07-05	2023-10-07	2.70%	345,000.00	自有资金
13	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-07-10	2023-10-08	2.35%	173,835.62	自有资金
14	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	10,000,000.00	保本浮动收益型	2023-09-08	2023-10-08	2.85%	23,392.6	自有资金
15	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3330期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-07-10	2023-10-10	2.75%	206,250.00	自有资金
16	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3368期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	无	60,000,000.00	保本浮动收益型	2023-08-07	2023-11-07	2.65%	397,500.00	自有资金
17	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-08-21	2023-11-17	2.61%	125,852.05	自有资金
18	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-08-28	2023-11-27	2.55%	127,150.68	自有资金
19	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG6457期（三层看涨）人民币对公结构性存款	无	40,000,000.00	保本浮动收益型	2023-08-31	2023-11-30	2.55%	255,000.00	自有资金
20	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-09-05	2023-12-05	2.56%	191,473.98	自有资金
21	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3420期（3个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-09-08	2023-12-08	2.50%	187,500.00	自有资金
22	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2023-09-15	2023-12-14	2.52%	155,342.47	自有资金
23	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-08	2024-01-08	2.45%	308,767.12	自有资金
24	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3471期（3个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-11	2024-01-11	2.50%	187,500.00	自有资金
25	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3529期（3个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	无	60,000,000.00	保本浮动收益型	2023-11-08	2024-02-08	2.45%	367,500.00	自有资金
26	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2023-12-15	2024-03-14	2.67%	164,589.05	自有资金
27	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	150,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-08	2024-04-08	2.50%	1,880,136.99	自有资金
28	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-09	2024-04-08	2.50%	373,972.60	自有资金
29	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3468期（6个月鸟款）人民币对公结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-09	2024-04-09	2.60%	650,000.00	自有资金
30	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利24JG3007期（3个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2024-01-12	2024-04-12	2.50%	187,500.00	自有资金
31	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-20	2024-04-18	2.50%	247,945.21	自有资金
32	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3502期（6个月早鸟款）人民币对公结构性存款	无	10,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-27	2024-04-26	2.60%	130,000.00	自有资金
33	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-11-10	2024-05-08	2.57%	380,219.17	自有资金
34	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-11-20	2024-05-20	2.56%	255,298.63	自有资金
35	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利24JG3087期（3个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	无	60,000,000.00	保本浮动收益型	2024-02-20	2024-05-20	2.55%	382,500.00	自有资金
36	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-11-28	2024-05-27	2.61%	258,854.79	自有资金
37	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3587期（6个月鸟款）人民币对公结构性存款	无	40,000,000.00	保本浮动收益型	2023-12-04	2024-06-04	2.55%	510,000.00	自有资金
38	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2023-12-06	2024-06-05	2.60%	324,109.59	自有资金
39	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3603期（6个月早鸟款）人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-12-11	2024-06-11	1.55%~2.75%	尚未到期	自有资金
40	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2024-01-09	2024-07-08	1.80%~2.68%	尚未到期	自有资金
41	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2024-03-15	2024-09-13	1.80%~2.54%	尚未到期	自有资金
42	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	150,000,000.00	保本浮动收益型	2024-04-09	2024-07-09	1.50%~2.56%	尚未到期	自有资金
43	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2024-04-09	2024-07-09	1.50%~2.56%	尚未到期	自有资金
44	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利24JG3208期（3个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2024-04-10	2024-07-10	1.20%~2.70%	尚未到期	自有资金
45	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利24JG3213期（6个月早鸟款）人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2024-04-15	2024-10-15	1.45%~2.75%	尚未到期	自有资金
46	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2024-04-19	2024-07-19	1.50%~2.54%	尚未到期	自有资金
47	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利24JG3247期（6个月早鸟款）人民币对公结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2024-04-28	2024-10-28	1.45%~2.55%	尚未到期	自有资金
48	招商银行股份有限公司	招商银行聚益生金系列公司（45天）人民币款理财计划（产品代码：98045）	无	10,000,000.00	非保本保障型	2024-05-06	2024-06-20	2.85%	尚未到期	自有资金
49	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2024-05-11	2024-08-12	1.50%~2.44%	尚未到期	自有资金
50	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2024-5-21	2024-08-20	1.50%~2.35%	尚未到期	自有资金
51	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利24JG3286期（3个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	无	60,000,000.00	保本浮动收益型	2024-05-22	2024-08-22	1.20%~2.55%	尚未到期	自有资金
52	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2024-05-28	2024-08-27	1.50%~2.35%	尚未到期	自有资金
53	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2024-06-06	2024-09-05	1.50%~2.57%	尚未到期	自有资金

截至本公告日，公司及全资子公司使用部分自有资金进行委托理财尚未到期金额为人民币56,500万元（含本次），未超过公司第四届董事会第十四次会议批准的使用部分自有资金进行委托理财的额度。

六、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

2、公司全资子公司和银行签订的合同及其附件。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2024年6月6日

证券代码：688737　　证券简称：中自科技　　公告编号：2024-031

中自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方案的公告

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：

中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以集中竞价交易方式回购公司股份方案的主要内容如下：

● 回购股份的种类：无限售条件的A股流通股。

● 回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，未转让股份将被注销。

● 回购股份的价格：不超过人民币29.10元/股。该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

● 回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币2,000.00万元、不超过人民币4,000.00万元。

● 回购资金来源：公司自有资金。

● 回购期限：回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

● 回购股份的数量占公司总股本的比例：

按照本次回购金额上限不超过人民币4,000.00万元，回购价格上限不超过人民币29.10元/股进行测算，回购数量约为137.46万股，回购股份比例约占公司总股本的1.14%。按照本次回购金额下限不低于人民币2,000.00万元，回购价格上限不超过人民币29.10元/股进行测算，回购数量约为68.73万股，回购股份比例约占公司总股本的0.57%。

本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。

3、拟用于回购的资金总额：公司拟用于回购的资金总额不低于人民币2,000.00万元、不超过人民币4,000.00万元，具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

（七）回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

（八）预计回购后公司股本结构变动情况

1、本次回购方案全部实施完毕，若按回购股份数量上限进行测算，即按回购的资金总额上限人民币4,000万元、回购价格上限29.10元/股进行测算，回购数量约为137.46万股，约占公司当前总股本的1.14%。假设本次回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：

股份性质	回购前		回购后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件流通股	49,095,957	40.83%	50,470,527	41.97%
二、无限售条件流通股	71,146,929	59.17%	69,772,359	58.03%
三、总股本	120,242,886	100.00%	120,242,886	100%

上表“回购前”数据以2024年6月4日公司股本结构进行统计，下同。

2、本次回购方案全部实施完毕，若按回购股份数量下限进行测算，即按回购的资金总额下限人民币2,000万元、回购价格上限29.10元/股进行测算，回购数量约为68.73万股，约占公司当前总股本的0.57%。假设本次回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：

股份性质	回购前		回购后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件流通股	49,095,957	40.83%	49,783,242	41.40%
二、无限售条件流通股	71,146,929	59.17%	70,459,644	58.60%
三、总股本	120,242,886	100.00%	120,242,886	100%

注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的 数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

（九）本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至2024年3月31日，公司总资产26.02（亿元）、归属于上市公司股东的净资产18.96（亿元）、流动资产18.39（亿元），假设以本次回购资金总额的上限不超过人民币4,000.00万元计算，本次回购资金占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产和流动资产的比例分别为1.54%、2.11%、2.18%。本次回购不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。

如前所述，根据测算，本次回购不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。

（十）公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、回购提议人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股票的行为，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。

公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、回购提议人在回购期间无明确的增减持计划。若未来拟实施股份增减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

（十一）公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东问询未来3个月、6个月等是否存在减持计划的具体情况

2024年6月5日，公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东发出问询函，问询未来3个月、未来6个月内是否存在减持计划，具体回复如下：

公司持股5%以上的股东南京银鞍岭英新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）及其一致行动人上海盈鞍众骅企业管理合伙企业（有限合伙）在未来3个月、未来6个月内将严格遵守在公司上市招股说明书中做出的承诺，且在锁定期届满后2年内，且在符合法律、法规及相关规则的前提下，本企业减持的股份数量最高可达本企业所持公司股份的100%，减持价格不低于公司发行价。若未来3个月、未来6个月内执行相关减持计划，将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定及时告知公司并履行相关信息披露义务。

除此以外，公司其他董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其一致行动人在未来3个月、未来6个月内暂无减持计划。

若上述主体未来拟实施股票减持计划，公司将按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示：

（1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；

（2）若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、公司临时经营需要、投资等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；

（3）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

（4）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

（5）本次回购方案不代表公司将在二级市场作出回购公司股份的承诺，公司将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。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，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，并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。

一、回购方案的审议及实施程序

（一）本次回购股份方案的董事会审议情况

2024年6月6日，公司召开第三届董事会第二十四次临时会议，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》，公司全体董事出席会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案。根据《中自科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》（以下简称《自律监管指引第7号》）的相关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。董事会审议时间、程序等均符合《自律监管指引第7号》等相关规定。

（二）本次回购股份方案实施程序

2024年6月5日，公司控股股东、实际控制人、董事长陈启章先生向公司董事会提议回购公司股份。提议内容为公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。提议时间、程序的审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。

二、回购方案的主要内容

（一）回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或股权激励。

（二）回购股份的种类

无限售条件的A股流通股。

（三）回购股份的方式

公司拟通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购。

（四）回购股份的实施期限

公司本次回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。回购方案实施期间、公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及上交所规定的最长期限。公司董事会将授权公司管理层在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案立即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

2、公司不得在下列期间回购股份：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；

（2）中国证监会规定的其他情形。

3、公司回购股份应当符合下列要求：

（1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托。

（五）回购股份的价格

公司确定本次回购股份的价格为不超过人民币29.10元/股，该回购股份价格上限不高于公司董事会通过回购股份（A股股份）决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格授权公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。

如公司在回购期限内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

（六）回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

1、回购股份的用途：

回购用途	拟回购股份数量(万股)	占公司总股本比例（%）	拟回购资金总额(万元)	回购实施期限
员工持股计划或股权激励	68.73-137.46	0.57-1.14	2,000.00-4,000.00	自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内
合计	68.73-137.46	0.57-1.14	2,000.00-4,000.00	/

2、回购股份的数量和占公司总股本的比例：

按照本次回购金额上限不超过人民币4,000.00万元，回购价格上限不超过人民币29.10元/股进行测算，回购数量约为137.46万股，回购股份比例约占公司总股本的1.14%。按照本次回购金额下限不低于人民币2,000.00万元，回购价格上限不超过人民币29.10元/股进行测算，回购数量约为68.73万股，回购股份比例约占公司总股本的0.57%。

本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。

3、拟用于回购的资金总额：公司拟用于回购的资金总额不低于人民币2,000.00万元、不超过人民币4,000.00万元，具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

（七）回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

（八）预计回购后公司股本结构变动情况

1、本次回购方案全部实施完毕，若按回购股份数量上限进行测算，即按回购的资金总额上限人民币4,000万元、回购价格上限29.10元/股进行测算，回购数量约为137.46万股，约占公司当前总股本的1.14%。假设本次回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：

股份性质	回购前		回购后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件流通股	49,095,957	40.83%	50,470,527	41.97%
二、无限售条件流通股	71,146,929	59.17%	69,772,359	58.03%
三、总股本	120,242,886	100.00%	120,242,886	100%

上表“回购前”数据以2024年6月4日公司股本结构进行统计，下同。

2、本次回购方案全部实施完毕，若按回购股份数量下限进行测算，即按回购的资金总额下限人民币2,000万元、回购价格上限29.10元/股进行测算，回购数量约为68.73万股，约占公司当前总股本的0.57%。假设本次回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：

股份性质	回购前		回购后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件流通股	49,095,957	40.83%	49,783,242	41.40%
二、无限售条件流通股	71,146,929	59.17%	70,459,644	58.60%
三、总股本	120,242,886	100.00%	120,242,886	100%

注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的 数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

（九）本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至2024年3月31日，公司总资产26.02（亿元）、归属于上市公司股东的净资产18.96（亿元）、流动资产18.39（亿元），假设以本次回购资金总额的上限不超过人民币4,000.00万元计算，本次回购资金占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产和流动资产的比例分别为1.54%、2.11%、2.18%。本次回购不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。

如前所述，根据测算，本次回购不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。

（十）公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、回购提议人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股票的行为，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。

公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、回购提议人在回购期间无明确的增减持计划。若未来拟实施股份增减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

（十一）公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东问询未来3个月、6个月等是否存在减持计划的具体情况

2024年6月5日，公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东发出问询函，问询未来3个月、未来6个月内是否存在减持计划，具体回复如下：

公司持股5%以上的股东南京银鞍岭英新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）及其一致行动人上海盈鞍众骅企业管理合伙企业（有限合伙）在未来3个月、未来6个月内将严格遵守在公司上市招股说明书中做出的承诺，即在锁定期届满后2年内，且在符合法律、法规及相关规则的前提下，本企业减持的股份数量最高可达本企业所持公司股份的100%，减持价格不