

证券代码: 300499

证券简称: 高澜股份

公告编号: 2021-101

转债代码: 123084

转债简称: 高澜转债

广州高澜节能技术股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告

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

特别提示:

本次调整前回购股份价格: 不超过人民币8.50元/股(含)。

本次调整后回购股份价格: 不超过人民币14.00元/股(含)。

一、回购股份方案实施情况

广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月17日第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励，用于回购股份的资金总额不低于人民币2,500万元，不超过5,000万元，回购价格不超过8.5元/股(含)，回购股份期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月，具体内容详见公司于2021年2月18日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号: 2021-016)。

截至本公告日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份数量为2,998,360股，占公司总股本的1.08%，最高成交价为8.50元/股，最低成交价为7.68元/股，支付的总金额为25,044,825.40元(不含交易费用)。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

二、调整回购股份价格上限的原因及具体内容

自2021年2月17日公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》以来，公司根据整体资金规划积极实施回购股份。目前公司回购方案尚未实施完毕，由于近期公司股票价格已持续高于回购方案价格上限8.50元/股，鉴于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，同时有效维护广大投资者利益，增加投资者对公司的信心，保障公司股份回购事项顺利实施，公司将回购股份价格上限由8.50元/股调整为14.00元/股（不高于本次董事会决议前三十个交易日公司股票交易均价12.02元/股的150%，即18.03元/股）。除上述内容调整外，回购股份方案的其他内容无变化。

三、董事会审议情况

2021年8月30日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将本次回购方案中的回购股份价格上限由8.50元/股（含）调整为14.00元/股（含）。除上述内容调整外，回购股份方案的其他内容无变化。本次调整无需提交股东大会审议。

四、独立董事意见

本次调整回购股份价格上限的事项符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会审议及表决程序合法合规。

鉴于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，同时有效维护广大投资者利益，增加投资者对公司的信心，本次调整回购股份价格上限具有合理性和可行性，符合公司的实际情况，不会对公司的经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响。

综上，我们认为公司本次调整回购股份价格上限事项合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，一致同意本次调整回购股份价格上限事项。

五、本次调整回购股份价格上限对公司的影响

本次对公司回购股份价格上限进行调整不会对公司财务状况、经营成果及股份回购方案产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，回购后公司的股权分布仍符合上市条件。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1. 第四届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2021年8月30日