

证券代码：833694

证券简称：新道科技

主办券商：中信建投

新道科技股份有限公司 关于调整股份回购价格上限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、本次股份回购方案概述

新道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》（以下简称“《回购股份方案》”），并于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-005）、《回购股份方案公告》（公告编号：2024-015）。

根据《回购股份方案》，公司将以做市方式回购公司股份，用于实施股权激励。本次回购价格不超过6.00元/股，回购股份数量不少于3,602,325股，不超过4,803,100股，占公司目前总股本的比例为1.5%-2%，根据本次拟回购股份数量及拟回购价格上限，预计回购资金总额不超过28,818,600元，资金来源为公司自有资金，具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。

二、2023年年度权益分派实施情况

公司于2024年3月28日召开第三届董事会第十九次会议、2024年4月19日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》，以应分配股数240,152,858股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金红利4.50元（含税）。

公司于2024年4月23日披露了《2023年年度权益分派实施公告》（公告编

号：2024-022)，本次权益分派股权登记日为2024年4月30日，除权除息日为2024年5月6日。

三、本次回购股份价格的调整

根据《回购股份方案》，自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

调整公式为： $P = (P_0 - V * Q/Q_0) / (1+n)$

其中： P_0 为调整前的回购每股股份的价格上限； V 为每股的派息额； Q 为扣除已回购股份数的公司股份总额； Q_0 为回购前公司原股份总额； n 为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）； P 为调整后的回购每股股份的价格上限。

因此，公司2023年年度权益分派实施完成后，公司回购股份价格上限由6.00元/股调整为5.55元/股。具体计算过程为：

$$P = (P_0 - V * Q/Q_0) / (1+n) = (6.00 - 0.45 * 240,152,858 / 240,152,858) / (1+0) = 5.55$$

四、公司股份回购的进展

截至目前，公司通过回购股份专用证券账户以做市方式回购公司股份0股。

本次回购股份数量不少于3,602,325股，不超过4,803,100股，根据本次拟回购股份数量及调整后的拟回购价格上限，预计回购资金总额不超过26,657,205元，具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。

特此公告。

新道科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日