

证券代码：600823
债券代码：155391
债券代码：163216
债券代码：163644
债券代码：175077
债券代码：175192

证券简称：ST世茂
债券简称：19 世茂 G3
债券简称：20 世茂 G1
债券简称：20 世茂 G2
债券简称：20 世茂 G3
债券简称：20 世茂 G4

公告编号：临2023-063

上海世茂股份有限公司 关于调整回购公司股份价格上限的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

鉴于近期公司股价变化等情况的影响，为了能够切实推进回购股份方案，基于对公司长期价值的坚定信心，公司拟将回购股份价格上限由不超过人民币 1.30 元/股调整为不超过人民币 1.80 元/股，调整后的价格上限不超过董事会审议通过本次决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

一、回购股份方案的基本情况

公司分别于 2023 年 6 月 4 日与 2023 年 6 月 27 日召开了第九届董事会第十七次会议与 2022 年年度股东大会，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》，同意公司以自有资金回购股份，用于回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含），回购股份价格区间不高于人民币 1.30 元/股，为维护公司价值及股东权益，公司所回购的股份将按照有关规定用于后续出售，未来减持期间自发布回购结果公告后 12 个月后至 36 个月止。

二、调整回购股份价格上限的原因及具体内容

自审议通过回购股份方案以来，公司根据整体资金规划积极实施回购股份。鉴于公司近期股票市场平均价格超出回购方案拟定的回购价格上限 1.30 元

/股，同时受定期报告静默窗口期以及节假日休市等客观原因影响，公司可能无法按照原定回购方案完成股份回购。为了能够切实推进回购股份方案，基于对公司长期价值的坚定信心，公司拟将回购股份价格上限由不超过人民币 1.30 元/股调整为不超过人民币 1.80 元/股，调整后的价格上限不超过董事会审议通过本次决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。除上述内容调整外，回购股份方案的其他内容不变。

若按调整后的回购股份价格上限 1.80 元/股，本次回购资金下限人民币 1 亿元（含）、回购资金上限人民币 2 亿元（含）分别进行测算，具体情况如下：

回购用途	回购资金 1 亿元（含）			回购资金 2 亿元（含）			回购实施期限
	拟回购数量（股）	占公司总股本的比例	拟回购资金总额（亿元）	拟回购数量（股）	占公司总股本的比例	拟回购资金总额（亿元）	
为维护公司价值及股东权益	55,555,556	1.48%	1	111,111,111	2.96%	2	2023 年 6 月 27 日至 2023 年 9 月 26 日
合计	55,555,556	1.48%	1	111,111,111	2.96%	2	

三、调整回购股份价格上限的合理性、必要性、可行性分析及对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响

本次调整方案依据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——股份回购》等法律法规的规定，并综合考量了公司财务状况、市场情况，不会对公司财务状况及回购股份方案产生实质性影响，有利于切实推进回购股份方案的实施，具有合理性和可行性。

本次对公司回购股份价格上限进行调整，不会对公司债务履行能力、持续经营能力产生产生重大影响，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情况符合上市条件，不会影响公司上市地位，亦不会导致公司控制权发生变化。

四、本次调整回购股份价格上限事项所履行的决策程序

公司于 2023 年 8 月 11 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为：

1、本次回购公司股份价格上限的调整符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——股份回购》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会的表决程序符合法律法规和相关规章制度的规定。

2、本次回购公司股份价格上限的调整符合公司的实际情况，有利于本次回购公司股份方案的顺利实施，本次对回购公司股份价格上限进行调整不会对公司经营、财务、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响，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情况仍符合上市公司的条件。

综上，我们认为公司本次调整回购公司股份价格上限事项合法合规，符合公司和全体股东的利益，同意对回购公司股份价格上限进行调整。

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方案，并根基相关法律法规及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。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2023年8月12日