

证券代码：605089

证券简称：味知香

公告编号：2024-045

## 苏州市味知香食品股份有限公司

### 关于股份回购比例达 1%、股份回购实施结果

#### 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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

回购方案首次披露日	2024/2/24
回购方案实施期限	2024/2/22~2025/2/21
预计回购金额	2,500 万元~5,000 万元
回购价格上限	45 元/股
回购用途	<input type="checkbox"/> 减少注册资本 <input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	138.01 万股
实际回购股数占总股本比例	1.00%
实际回购金额	4,002.09 万元
实际回购价格区间	25.927 元/股~32.069 元/股

#### 一、 回购审批情况和回购方案内容

2024 年 2 月 22 日，苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十四次会议，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》，公司将使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，本次回购的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过 45 元/股，回购期限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，本次回购将用于股权激励。具体内容详见公司 2024 年 2 月 24 日公开披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-008）。

## 二、 回购实施情况

(一) 2024年3月7日,公司以集中竞价交易的方式首次实施回购股份,并于2024年3月8日披露了首次回购股份情况,具体内容详见公司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》(公告编号:2024-019)。

(二)截至本公告披露日,公司本次回购计划已实施完毕,公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份1,380,052股,占公司总股本的1.00%,回购最高价格32.069元/股,回购最低价格25.927元/股,回购均价29.00元/股,使用资金总额40,020,898.80元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

(三)本次股份回购过程中,公司严格按照相关法律法规的规定回购股份,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》的规定及公司回购方案的内容。本次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。

(四)本次实施股份回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响,不会导致公司控制权发生变更,回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

## 三、 回购期间相关主体买卖股票情况

2024年2月24日,公司首次披露了回购事项,具体内容详见公司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股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2024-008)。

2024年2月6日,公司披露了公司控股股东、实际控制人夏靖先生增持本公司股份的计划,具体情况详见《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2024-006)。本次增持计划已实施完毕,夏靖先生以集中竞价交易方式合计增持公司股份681,804股,占公司总股本的比例为0.49%,增持金额1,999.96万元(未含交易费用),具体情况详见公司于2024年3月14日披露的《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告》(公告编号:2024-021)。公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东在公司首次披露回购股份事项之日起至发布回购结果

暨股份变动公告前一日不存在买卖公司股票的情况。

#### 四、 股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	回购前		回购完成后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件流通股份	101,430,000	73.50	0	0
无限售条件流通股份	36,570,000	26.50	138,000,000	100.00
其中：回购专用证券账户	-	-	1,380,052	1.00
股份总数	138,000,000	100.00	138,000,000	100.00

注：2024年4月29日，公司首次公开发行部分限售股上市流通，上市流通总数为101,430,000股，占公司总股本的73.50%，具体内容详见公司于2024年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2024-027）。

#### 五、 已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份 1,380,052 股，存放于公司开立的回购专用证券账户，后续拟用于股权激励。上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。公司如未能在本公告披露日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法履行相关程序予以注销。公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会  
2024年5月18日