

证券代码：300440

证券简称：运达科技

公告编号：2019-027

成都运达科技股份有限公司

关于调整回购股份有关事项的公告

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。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购实施细则》”）等最新法律法规、规范性文件的规定，为维护公司及股东权益，同时综合考量目前回购情况、市场情况等客观因素，成都运达科技股份有限公司（以下简称“运达科技”或“公司”）拟对原回购股份方案的回购股份用途、回购股份价格、回购股份数量等事项进行调整（以下简称“本次调整”）。具体情况如下：

一、本次回购股份事项及进展概述

公司于2018年10月26日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》，计划以集中竞价交易方式或中国证监会认可的其他方式回购公司股份，作为公司后期员工激励（包括作为员工持股计划或股权激励计划）的股票来源或减少注册资本。回购股份资金总额为人民币4,000万元-8,000万元，价格不超过7元/股，回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过6个月。2018年11月13日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了该议案。

截至2019年3月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,158,800股，占公司目前总股本比例1.1515%，最高成交价为6.12元/股，最低成交价为5.52元/股，支付的总金额为30,071,673元（不含交易费用）。

二、本次调整回购公司股份事项的具体内容

公司本次调整回购股份方案涉及回购股份用途、回购股份价格、回购股份数量等事项，具体情况如下：

1、重要内容提示

调整前：

本次回购股份的方式为集中竞价交易方式或中国证监会认可的其他方式，回购股份资金总额为人民币 4,000 万元-8,000 万元，价格不超过 7 元/股，回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过 6 个月。

调整后：

本次回购股份的方式为集中竞价交易方式或中国证监会认可的其他方式，回购股份资金总额为人民币 4,000 万元-8,000 万元，价格不超过 10 元/股，回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过 6 个月。

2、拟回购股份的目的及用途

调整前：

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况等因素，为有效维护广大投资者利益，推进公司股价与内在价值相匹配，以及进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，推进公司的长远发展，公司拟以自有资金回购公司股份，作为公司后期员工激励（包括作为员工持股计划或股权激励计划）的股票来源或减少注册资本，若公司未能将回购股份用于股权激励计划或员工持股计划，则回购的股份将依法予以注销。具体用途将由股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。

调整后：

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况等因素，为有效维护广大投资者利益，推进公司股价与内在价值相匹配，以及进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，推进公司的长远发展，公司拟以自有资金回购公司股份，作为公司后期员工股权激励计划的股票来源。

3、回购数量及占公司总股本比例

调整前：

按回购金额上限即 8,000 万元、回购价格上限 7 元/股进行测算，预计回购股份总数为 11,428,571 股，占目前公司总股本 44,800 万股的 2.55%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。

本次回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、缩股、配股及其他等除权除息事项，自除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

调整后：

按回购金额上限即 8,000 万元、回购价格上限 10 元/股进行测算，结合公司已回购股份情况，预计回购股份总数为 10,151,632 股，占目前公司总股本 44,800 万股的 2.27%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。

本次回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、缩股、配股及其他等除权除息事项，自除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

4、拟回购股份的价格、价格区间或定价原则

调整前：

本次回购股份的价格为不超过人民币 7 元/股。若公司在回购期间内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项，回购价格上限则按相关规定作相应调整。

调整后：

本次回购股份的价格为不超过人民币 10 元/股。回购价格上限高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日该股票平均收盘价的 150%，主要原因是：

结合近期资本市场及公司股价等情况的变化，为切实推进和实施回购股份，并基于对公司未来业务发展等方面的发展信心，公司决定将上述回购公司股份的价格由不超过 7.00 元/股调整为不超过 10.00 元/股。

若公司在回购期间内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项，回购价格上限则按相关规定作相应调整。

5、预计回购后公司股权结构的变动情况

调整前：

按回购金额上限即 8,000 万元、回购价格上限 7 元/股进行测算，预计回购股份总数为 11,428,571 股，占目前公司总股本 44,800 万股的 2.55%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。

若回购股份 11,428,571 股全部用于实施股权激励计划或员工持股计划，则预计股权激励计划或员工持股计划实施后公司股权的变动情况如下：

	本次变动前		本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	2,226,367	0.5	13,654,938	3.0
二、无限售条件流通股	445,773,633	99.5	434,345,062	97.0
三、股份总数	448,000,000	100	448,000,000	100

若回购股份 11,428,571 股全部注销，则预计公司股权的变动情况如下：

	本次变动前		本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	2,226,367	0.5	2,226,367	0.5
二、无限售条件流通股	445,773,633	99.5	434,345,062	99.5
三、股份总数	448,000,000	100	436,571,429	100

调整后：

预计回购后公司股权结构的变动情况。

按回购金额上限即 8,000 万元、回购价格上限 10 元/股进行测算，结合公司已回购股份情况，预计回购股份总数为 10,151,632 股，占目前公司总股本 44,800 万股的 2.27%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。

回购股份 10,151,632 股全部用于实施股权激励计划，则预计股权激励计划实施后公司股权的变动情况如下：

	本次变动前		本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	2,397,259	0.5	12,548,891	2.8
二、无限售条件流通股	445,602,741	99.5	435,451,109	97.2
三、股份总数	448,000,000	100	448,000,000	100

除上述调整外，公司 2018 年 11 月 21 日披露的《回购报告书》其他事项无变化。

三、本次调整对公司影响

根据公司目前经营、财务情况及未来发展规划，公司认为人民币 8,000 万元上限的股份回购金额，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，本次调整后的回购股份方案不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

四、本次调整所履行的决策程序

根据公司 2018 年第三次临时股东大会的授权,本次调整回购股份方案已经第三届董事会第二十四次会议审议通过。公司独立董事对本次调整回购股份事项发表了同意的独立意见。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十四次会议决议;
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日