

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2022-087

无锡和晶科技股份有限公司
关于注销回购股份的公告

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。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月28日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销回购股份的议案》，公司未能在三年持有期限届满前按照披露用途转让回购股份，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，公司拟注销回购专用证券账户内的全部回购股份10,155,993股；该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项说明如下：

一、回购股份的审批及实施情况

1、公司分别于2018年10月26日召开第三届董事会第四十次会议、2018年11月13日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了回购股份的相关议案，并于2018年11月24日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》；根据2018年第四次临时股东大会的授权，公司于2019年4月8日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》（具体内容详见公司分别于2018年10月27日、2018年11月13日、2018年11月24日、2019年4月8日披露在深圳证券交易所法定信息披露平台上的相关公告文件）。

2、公司分别在首次回购事实发生的次日、回购股份占公司总股本的比例每增加1%的事实发生之日起3日内披露了回购进展情况公告，并在每个月的前3个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况公告，以及在回购实施完毕的2个交易日内披露了回购结果暨股份变动公告。

公告文件	披露日期
《关于回购部分社会公众股份的报告书》	2018年11月24日
《关于首次回购公司股份的公告》	2018年12月6日
《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》	2019年2月12日
《关于回购部分社会公众股份的进展公告》	2018年12月至2019年

	11月期间,每个月的前3个交易日
《关于回购期限届满暨股份变动公告》	2019年11月15日
《关于回购结果暨股份变动公告》	2020年1月3日

截至2020年1月3日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份10,155,993股,占公司总股本的2.26%,最高成交价为6.18元/股,最低成交价为4.10元/股,支付的总金额为50,098,836.66元(不含交易费用),回购实施结果符合回购方案。

二、回购股份使用情况以及注销回购股份的原因

公司于2019年4月8日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》,公司本次回购股份的用途为将股份用于员工持股计划或者股权激励、将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定,回购股份用于员工持股计划或者股权激励以及将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的,公司未能在三年持有期限届满前按前述用途转让的,未转让的回购股份将依法予以注销。因此,公司拟将回购专用证券账户内的回购股份10,155,993股全部注销。

三、股份变动情况

本次注销完成后,公司的总股本将由448,941,998股变更为438,786,005股,公司股本结构变动情况如下:

类别	本次变动前		本次变动后	
	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	7,250,241	1.62%	7,250,241	1.65%
二、无限售条件流通股	441,691,757	98.38%	431,535,764	98.35%
三、总股本	448,941,998	100.00%	438,786,005	100.00%

注:以上股本结构变动的实际情况以股份注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准

本次注销回购股份尚需提交股东大会审议,公司将在股东大会审议通过后,按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份注销手续,并办理工商变更登记等相关事项。

四、本次注销回购股份对公司的影响

公司本次注销回购专户中的回购股份并减少注册资本是根据相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况而进行的，不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生重大影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形；亦不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2022年11月28日