

兄弟科技股份有限公司 关于调整回购公司股票预案的公告

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。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）于2019年2月22日召开第四届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于调整回购公司股票预案的议案》，具体情况如下：

鉴于目前二级市场持续低迷，为稳定公司股价，增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，推动公司股票价值的合理回归，公司根据2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议表决通过的《中华人民共和国公司法》（以下称“公司法”）有关股份回购条款的修改决定和公司修订完成的《公司章程》，拟对公司于2018年9月3日召开的第四届董事会第十五次会议、2018年9月20日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份预案的议案》部分内容进行调整，调整内容如下：

调整事项	调整前	调整后
回购股份的用途	本次拟回购的股份将用于公司股权激励计划或员工持股计划。若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销。回购股份的具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。	本次拟回购的股份将用于公司股权激励计划或员工持股计划、用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。
回购股份的价格或价格区间	本次回购股份价格为不超过人民币10元/股。实际回购价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况，并结合公司财务状况和	本次回购股份价格为不超过人民币8.35元/股。回购价格不高于第四届董事会第十五次会议的前三十个交易日公司股票交易均价的150%。 若公司在回购期内发生资

	<p>经营状况确定。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。</p>	<p>本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。</p>
<p>拟回购股份的种类、数量 and 比例</p>	<p>本次回购股份的种类为本公司已发行的A股股份。按回购股份的资金总额为人民币1亿元，回购股份价格为人民币10元/股的条件进行测算，本次回购股份数量为1,000万股，占公司目前已发行总股本的比例为1.16%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。</p>	<p>本次回购股份的种类为本公司已发行的A股股份。按回购股份的资金总额为人民币6,000万元，回购股份价格为人民币8.35元/股的条件进行测算，本次回购股份数量为718.56万股，占公司回购前总股本的比例为0.83%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。</p>
<p>拟用于回购的资金总额以及资金来源</p>	<p>本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元、不超过人民币1亿元，具体回购资金总额以回购期满时实际回购使用的资金总额为准。本次回购股份的资金来源为自有资金。</p>	<p>本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元、不超过人民币6,000万元，具体回购资金总额以回购期满时实际回购使用的资金总额为准。公司将回购的股份用于股权激励计划或员工持股计划的金额为人民币2,000万元-4,000万元，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金额为人民币1,000万元-2,000万元。</p>

		<p>本次回购股份的资金来源为自有资金。</p>
<p>对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权</p>	<p>公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理如下相关事宜：</p> <p>1、授权公司董事会依据有关法律法规决定回购股份数的具体用途，包括制定股权激励计划或员工持股计划或注销相应回购股份。</p> <p>2、授权公司董事会及董事会授权人士办理回购股份事宜，包括但不限于：</p> <p>（1）设立回购专用证券账户及其他证券账户；</p> <p>（2）根据回购预案择机回购A股股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；</p> <p>（3）根据实际回购情况，以及后续股权激励计划或员工持股计划或注销减少注册资本实施的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；</p> <p>（4）授权公司董事会依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购</p>	<p>公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理如下相关事宜：</p> <p>1、授权公司董事会在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定或修改本次回购股份的具体方案，以及根据国家规定、证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整（包括但不限于回购时间、数量和金额、资金来源、回购用途的调整）；</p> <p>2、授权公司董事会及董事会授权人士办理回购股份事宜，包括但不限于：</p> <p>（1）设立回购专用证券账户及其他证券账户；</p> <p>（2）根据回购预案择机回购A股股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；</p> <p>（3）授权公司董事会依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；</p> <p>3、根据公司实际情况、股</p>

	<p>有关的其他事宜；</p> <p>3、根据公司实际情况、股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；</p> <p>4、授权公司董事会办理与本次股份回购相关的其他事宜；</p> <p>5、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。</p>	<p>价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；</p> <p>4、授权公司董事会办理与本次股份回购相关的其他事宜；</p> <p>5、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。</p>
--	---	---

除上述内容调整外，本次回购股份事项其他内容不变。

特此公告

兄弟科技股份有限公司

董事会

2019年2月23日