

深圳市证通电子股份有限公司

关于回购公司股份的方案

一、回购方案的主要内容

（一）回购股份的目的和用途

公司通过近几年的战略调整及业务转型升级，已从金融电子产品提供商转型成为金融科技和 IDC+两大业务协同发展的集自主研发、生产、销售及服务为一体的整体解决方案提供商。公司总资产 50 多亿，净资产近 30 亿元。在粤港澳大湾区及中部地区投资了五大数据中心。金融科技业务领域也从银行扩展至了互联网企业、其他行业及海外市场，公司已进入新的发展阶段。

基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，公司管理层在综合考虑公司近期股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等法律法规及《公司章程》规定，拟回购部分公司股份，以推进公司股票市场价格与内在价值相匹配。公司本次回购股份的用途将用于公司股权激励计划、员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，回购股份应全部予以注销。

（二）回购股份的方式

公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易、大宗交易或其他监管允许的方式回购公司股份。

（三）回购股份的价格区间、定价原则

为保护投资者利益，结合近期公司股价，本次回购股份价格不超过人民币 14 元/股，未超过公司第四届董事会第二十六次（临时）会议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

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。

（四）拟用于回购的资金总额及资金来源

公司拟用于本次回购的资金额度不低于人民币 6,000 万元(包含 6,000 万元), 不超过人民币 1.2 亿元(包含 1.2 亿), 资金来源为公司自有资金或自筹资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

（五）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

1、回购股份的种类：公司已发行的 A 股社会公众股份。

2、回购股份的数量及占总股本的比例：在回购股份价格不超过人民币 14 元/股的前提下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 857.14 万股，约占公司目前已发行总股本的 1.66%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 428.57 万股，约占公司目前已发行总股本的 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。

（六）回购股份的期限

本次回购股份的期限为股东大会审议通过本回购股份方案之日起 12 个月内。

1、如在此期限内回购资金使用金额提前达到最高限额 1.2 亿元，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。

2、如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司董事会将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

公司不得在下列期间回购股份：

- （1）公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；
- （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
- （3）中国证监会规定的其他情形。

二、预计回购后公司股权结构的变动情况

在回购股份价格不超过人民币 14 元/股的前提下，按回购金额上限 1.2 亿测算，预计回购股份数量约为 857.14 万股，约占公司目前已发行总股本的 1.66%；按回购金额下限 6,000 万测算，预计回购股份数量约为 428.57 万股，约占公司目

前已发行总股本的 0.83%。

(1) 假设本次回购股份全部用于员工股权激励或员工持股计划

如果公司最终回购股份数量为 428.57 万股，依此测算，回购完成后公司股本总数不变，限售条件流通股增加 428.57 万股，无限售条件流通股减少 428.57 万股。

如果公司最终回购股份数量为 857.14 万股，依此测算，回购完成后公司股本总数不变，限售条件流通股增加 857.14 万股，无限售条件流通股减少 857.14 万股。

(2) 假设公司未能在股份回购完成之后 36 个月内将本次回购股份用于实施股权激励计划、员工持股计划，回购股份应全部予以注销。

本次股份回购注销完成后，公司股份减少区间约为 428.57 万股至 857.14 万股，依此测算，回购完成后公司股本总额区间约为 50,658.55 万股至 51,087.12 万股，相比目前公司股本总额 51,515.69 万股，总股本减少比例区间约为 0.83% 至 1.66%。公司无限售条件流通股减少区间约为 428.57 万股至 857.14 万股，

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。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，将自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

三、办理本次股份回购事宜的相关授权

1、公司提请股东大会授权董事会决定以下事宜：

(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；

(2) 授权公司董事会根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；

(3) 决定聘请相关中介机构。

2、公司提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士具体办理回购股份事宜，包括但不限于：

(1) 授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定择机回购公司股份，包括回购的具体股份品种、方式、时间、价格、数量等；

(2) 授权公司董事会及董事会授权人士在回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜；

(3) 授权公司董事会及相董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。

(4) 依据有关规定办理以上虽未列明但与本次回购股份及注销事项有关的其他事宜。

3、上述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成之日止。

四、公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月买卖本公司股份的情况说明

经公司内部自查，公司实际控制人、控股股东、合计持股 5%以上的股东（除财通基金管理有限公司（代表旗下投资组合）外）及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情况，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易与市场操纵的行为。

五、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响的分析

截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 532,118.57 万元，归属于上市公司股东的净资产 276,686.08 万元，2017 年归属于上市公司股东的净利润 4,309.56 万元，未分配利润为 41,006.15 万元。假设本次回购资金上限 1.2 亿元全部使用完毕，按公司 2017 年 12 月 31 日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的 2.26%，约占公司净资产的 4.34%。

根据公司经营及未来发展情况，公司认为不超过人民币 1.2 亿元的股份回购金额不会对公司的经营状况、财务状况和未来发展产生重大影响，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件。如前所述测算，以最高回购数量 857.14 万股计算，回购完成后公司股权分布情况符合公司上市的条件，本次股份回购不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

六、回购方案的不确定性风险

- 1、公司股东大会未审议通过回购股份议案的风险；
- 2、回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；

3、如公司此次回购股票用于股权激励计划或员工持股计划，回购存在因股权激励方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。

七、其他事项

公司根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定将本次修订后的“《回购公司股份的预案》”更名为“《回购公司股份的方案》”。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十一日