

证券代码：002308

证券简称：威创股份

公告编号：2019-026

## 威创集团股份有限公司

### 关于确定回购股份用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，现将有关事项公告如下：

#### 一、回购股份基本情况

公司于2018年6月21日召开的第四届董事会第十八次会议及2018年7月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司以自有资金不超过人民币10,000万元（含10,000万元）且不低于人民币5,000万元（含5,000万元）用于以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格为不超过人民币11.95元/股（含），用于依法注销减少注册资本或股权激励计划、员工持股计划等符合相关法律法规的用途。回购股份期限为自股东大会审议通过方案起不超过12个月。具体内容详见于2018年8月1日公司在巨潮资讯网和《证券时报》披露的《回购股份报告书》（公告编号：2018-046）。

截至2019年3月31日，公司以集中竞价方式回购股份数量累计5,730,220股，占公司总股本的0.63%，其中最高成交价为5.48元/股，最低成交价4.95元/股，累计支付的总金额为29,999,484.26元（含交易费用），符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。具体内容详见于2019年4月2日公司在巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：公告编号：2019-018）。

#### 二、回购股份用途的确定

深交所于2019年1月发布了《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称《回购细则》）并规定：《回购细则》施行前，上市公司披露的回购

股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的，应当在《回购细则》发布之日起3个月内，按照《回购细则》规定明确各种用途具体拟回购股份数量或者资金总额的上下限，且上限不得超出下限的一倍，履行相关审议程序后及时披露。

公司于2019年4月16日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，公司根据《回购细则》等要求，为进一步完善公司长效激励机制，充分调动管理人员、核心及骨干人员的积极性，推动公司的长远发展，确定本次回购股份将全部用于员工持股计划或者股权激励计划。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

公司如未能在股份回购完成之后三年内实施上述用途，公司将按照相关法律、法规履行相应审议披露程序后对未使用部分股份予以注销。

除本次公告确定回购股份的具体用途外，公司回购相关事项与2018年8月2日披露的《回购股份报告书》（公告编号：2018-046）不存在差异。

特此公告。

威创集团股份有限公司董事会

2019年4月18日