

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2019-092

## 浙江棒杰控股集团股份有限公司

### 关于部分回购股份注销暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次回购注销的股份数为 1,650,062 股,占回购注销前公司总股本的 0.3579%,本次回购注销完成后,公司总股本由 461,002,575 股减少至 459,352,513 股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次部分回购股份注销事宜已于 2019 年 11 月 18 日办理完成。

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)因实施回购注销部分社会公众股份导致公司股本总额、无限售条件股份数量发生变化,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下:

#### 一、回购股份审批及实施情况

公司于 2018 年 10 月 22 日召开第四届董事会第十一次会议、2018 年 11 月 8 日召开 2018 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的预案的议案》,并于 2018 年 11 月 28 日披露了《回购报告书》(公告编号:2018-064)。公司于 2019 年 5 月 23 日召开第四届董事会第十五次会议、2019 年 6 月 11 日召开 2019 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》。根据调整后的回购方案,公司拟使用自有资金不低于人民币 5,000 万元(含),不超过人民币 10,000 万元(含)通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购

公司股份，回购价格不超过 7 元/股（含）。本次回购股份拟用于依法注销和员工持股计划，其中公司回购股份用于依法注销的金额不低于人民币 1,000 万元，不超过人民币 2,000 万元；用于员工持股计划的金额不低于人民币 4,000 万元，不超过人民币 8,000 万元。回购股份的实施期限为自 2018 年第二次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。2019 年 11 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将回购价格由“不超过 7 元/股（含）”调整为“不超过 11 元/股（含）”。详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

截止 2019 年 11 月 7 日，公司本次回购股份方案已实施完毕。公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 8,250,308 股，占公司总股本的 1.7896%，最高成交价为 9.22 元/股，最低成交价为 5.69 元/股，支付总金额为 52,191,921.03 元（不含交易费用）。公司本次回购的股份数量、回购价格、使用资金总额及回购股份的实施期限等实际实施情况与经董事会和股东大会审议通过的回购方案不存在差异。

## 二、 回购股份的注销情况

根据公司于 2019 年 6 月 11 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整回购公司股份方案的议案》之“回购股份的目的及用途”，本次回购股份拟用于依法注销和员工持股计划。其中，公司回购股份用于依法注销的金额不低于人民币 1,000 万元，不超过人民币 2,000 万元；用于员工持股的金额不低于人民币 4,000 万元，不超过人民币 8,000 万元。公司本次回购注销股份数为 1,650,062 股，本次回购注销完成后，公司总股本由 461,002,575 股减少至 459,352,513 股。

公司已于 2019 年 11 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份注销事宜。本次回购股份注销手续符合法律法规关于回购股份注销期限的相关要求。本次注销完成后，公司股份总额、股份结构相应发生变化。

## 三、 股份变动情况

本次部分回购注销完成后，公司股份结构变动情况如下：

股份性质	变动前		变动后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	143,343,471	31.09	143,343,471	31.21
无限售条件股份	317,659,104	68.91	316,009,042	68.79
总股本	461,002,575	100.00	459,352,513	100.00

#### 四、 后续事项

公司将尽快召开相关会议审议注册资本变更及修改章程事项，上述事项经审议通过后办理相关的工商变更登记及备案手续。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2019年11月19日