

证券代码：002036
债券代码：112684
债券代码：128101

证券简称：联创电子
债券简称：18 联创债
债券简称：联创转债

公告编号：2021—074

联创电子科技股份有限公司

关于回购专用证券账户股份注销完成暨股份变动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次注销联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户股份 255,000 股，占注销前公司总股本的 0.02%。本次注销完成后，截至 2021 年 8 月 2 日公司总股本由 1,063,158,702 股变更为 1,062,903,702 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，公司本次注销回购专用证券账户股份事宜已于 2021 年 8 月 2 日办理完成。

公司因实施注销回购专用证券账户股份导致公司总股本、无限售条件流通股数量发生变化，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定，现就本次回购专用证券账户股份注销完成情况公告如下：

一、回购股份概述

公司于 2018 年 8 月 27 日召开了第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于回购公司股份的预案》，上述议案于 2018 年 9 月 14 日经公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过，公司计划以自有资金进行股份回购，回购金额不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元），且不低于 5,000 万元（含 5,000 万元），回购股份的价格不高于人民币 14 元/股，本次回购股份用于员工激励（包括作为股权激励计划或员工持股计划的股票来源）或减少注册资本，于 2018 年 9 月 21 日披露了《回购公司股份的报告书》。

公司于2018年9月26日首次以集中竞价交易方式实施了回购公司股份，具体内容详见2018年9月27日在巨潮资讯网披露的《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2018-085）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《实施细则》等相关法律、法规的规定，公司以集中竞价方式回购股份的，回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况，具体内容详见2018年10月9日、2018年11月2日、2018年12月4日、2019年1月3日、2019年2月2日、2019年3月2日在巨潮资讯网披露的《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2018-088、2018-094、2018-099、2019-003、2019-006、2019-016）。

截至2019年3月11日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购股份，累计回购股份数量5,270,000股，占公司总股本的0.9568%，其中最高成交价为13.89元/股，最低成交价为7.93元/股，合计支付的总金额为50,007,214.85元（含交易费用）。本次回购股份方案实施完毕。具体内容详见2019年3月13日在巨潮资讯网披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2019-018）。

公司于2019年3月27日在巨潮资讯网披露了《关于明确回购股份用途的公告》（公告编号：2019-024），决定本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划。

二、回购股份使用情况

公司于2019年3月26日分别召开了第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“本次激励计划”），并于2019年4月12日经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，确定本次激励计划的股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。授予日为2019年5月20日，本次激励计划授予激励对象股票期权236.00万份于2019年6月6日登记完成，授予激励对象限制性股票283.00万股于2019年6月6日上市，本次授予登记完成后，公司回购证券专用账户剩余股份为244.00万股。本次激励计划已实施完毕，公司回购专用证券账户剩余股份为25.5万股。

三、回购股份注销情况

公司于2021年6月16日分别召开了第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十次会议，审议通过《关于注销公司回购账户中计划用于2019年股权激励计划中但未授予股份的议案》，上述议案于2021年7月5日经公司2021年第二次临时股东大会审议通过，同意公司本次注销回购专用证券账户股份255,000股。本次注销完成后，截至2021年8月2日公司总股本由1,063,158,702股变更为1,062,903,702股。

公司于2021年8月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述股份的注销手续，注销数量、完成日期、注销期限均符合法律法规的相关要求。本次注销回购专用证券账户股份事宜不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次注销股份完成后，不会导致公司控股股东发生变化，公司股权分布仍符合上市条件。

四、股本结构变动情况表

股份性质	本次变动前		本次变动	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	16,975,172	1.60	-	16,975,172	1.60
高管锁定股	1,633,032	0.15	-	1,633,032	0.15
股权激励限售股	15,342,140	1.44	-	15,342,140	1.44
二、无限售条件流通股	1,046,183,530	98.40	-255,000	1,045,928,530	98.40
三、总股本	1,063,158,702	100.00	-255,000	1,062,903,702	100.00

注：本次股份注销完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、后续事项安排

公司将适时召开股东大会，授权管理层办理注册资本变更和修改《公司章程》等相关的工商变更登记及备案手续。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零二一年八月四日