

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2022-014

神州数码集团股份有限公司

关于注销部分回购股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年2月15日第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，决定注销公司回购专用证券账户中的543,085股股份，并将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

一、回购股份的情况

公司2018年12月14日第九届董事会第九会议和2018年12月28日的2018年第五次临时股东大会，审议通过了《神州数码集团股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，同意公司以集中竞价交易的方式使用自有资金回购公司股份，资金总额为不超过人民币1亿元且不低于人民币5,000万元，回购股份的价格为不超过人民币18元/股，回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起6个月。回购股份将用作股权激励计划。

截至2019年3月13日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为4,518,085股，占当时公司总股本的0.69%，最高成交价为14.00元/股，最低成交价为10.47元/股，支付的总金额为50,004,040.16元（不含交易费用）。

二、股权激励计划的情况

公司2019年4月26日第九届董事会第十二次会议和2019年5月15日的2019年第二次临时股东大会审议通过《关于公司〈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》，并根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，公司第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十二次会议，

审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，2019年6月19日授予激励对象限制性股票3,975,000股。

三、注销部分回购股份的原因及股份变动

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购方案的相关规定，上述专户中该部分股份应当在三年内转让或者注销。经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，决定注销公司回购专用证券账户中的543,085股股份。本次股份注销完毕后，公司总股本将从660,767,319股减少至660,224,234股，公司股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前		注销数量 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	121,699,168	18.42%	--	121,699,168	18.43%
高管锁定股	120,145,570	18.18%	--	120,145,570	18.20%
股权激励限售股	1,550,000	0.23%	--	1,550,000	0.23%
首发前限售股	3,598	0.00%	--	3,598	0.00%
二、无限售条件股份	539,068,151	81.58%	543,085	538,525,066	81.57%
三、股份总数	660,767,319	100.00%	543,085	660,224,234	100.00%

注：以上股本结构变动的最终情况以注销事项完成后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、备查文件

第十届董事会第十二次会议决议

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二二年二月十六日