

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

关于回购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。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）2018年2月26日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了公司回购股份相关议案，同意公司用自筹资金回购公司部分社会公众股份，回购的股份用作注销以减少公司注册资本。2018年9月4日，本次回购股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续，现就回购股份注销完成暨股份变动情况披露如下：

一、回购股份的注销情况

公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，自2018年3月23日至2018年8月26日回购了15,936,600股公司流通股份，依据相关规定，自股份过户到回购专用证券账户之日即失去其权利。公司于2018年9月4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股份回购注销手续。

二、股份变动原因

公司于2018年2月1日召开的第三届董事会第三十二次会议、2018年2月26日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了回购股份相关议案，并于2018年3月20日披露了《关于回购公司部分社会公众股份的报告书》（公告编号：2018-022）。

截至2018年8月26日，公司已回购股份数量为15,936,600股，占公司总股本的1.53%，成交最高价为6.00元/股，成交最低价为3.96元/股，支付的总金额为人民币85,222,346.26元。鉴于回购期限已届满，本次回购方案实施完毕。

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

本次回购股份注销完毕后，公司总股本由1,041,006,249股减少至1,025,069,649股，具体如下：

股份类别	回购前		本次回购股 数（股）	回购后	
	股份数（股）	股份比例%		股份数（股）	股份比例%
一、限售条 件流通股/ 非流通股	173,048,012	16.62	0	151,184,415	14.75
二、无限售 条件流通股	867,958,237	83.38	15,936,600	873,885,234	85.25
三、总股本	1,041,006,249	100.00	15,936,600	1,025,069,649	100.00

四、修改公司章程事项

根据2018年2月26日公司召开的2018年第一次临时股东大会的决议，股东大会授权公司董事会办理本次回购股份的相关事宜。公司将在相关授权范围内办理公司章程修改事宜，包括对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构的条款进行相应修改，并办理工商登记备案。

特此公告！

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇一八年九月五日