

**北京科锐配电自动化股份有限公司****关于回购期限届满暨股份回购实施结果的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 4 日召开第六届董事会第四十六次会议、第六届监事会第三十四次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》（以下简称“本次回购方案”），同意公司以不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），且不低于人民币 2,500 万元（含 2,500 万元）的自有资金回购公司股份，用于股权激励计划或员工持股计划，回购股份的价格为不超过人民币 7 元/股，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。公司于 2019 年 12 月 6 日披露了《回购报告书》，并首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了本次回购方案。详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

截至2020年12月3日，公司本次回购股份实施期限已届满，根据《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》”）等法律、法规、规范性文件的有关规定，现将公司回购实施结果公告如下：

**一、回购股份的实施情况**

公司于 2019 年 12 月 6 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施本次回购方案，并于 2019 年 12 月 7 日披露《关于首次回购公司股份的公告》（编号：2019-099）。公司根据《实施细则》等有关规定，在回购期间的每个月前 3 个交易日内公告了截止上月末的回购进展情况。详见公司分别于 2020 年 1 月 2 日、2020 年 2 月 4 日、2020 年 3 月 3 日、2020 年 4 月 1 日、2020 年 5 月 6 日、2020 年 6 月 2 日、2020 年 7 月 2 日、2020 年 8 月 4 日、2020 年 9 月 2 日、2020 年 10 月 9 日、2020 年 11 月 3 日、2020 年 12 月 2 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于股份回购进展情况的公告》（编号分别为 2020-001、2020-004、2020-009、2020-034、2020-048、

2020-050、2020-054、2020-062、2020-074、2020-082、2020-090、2020-093)。

截止 2020 年 12 月 3 日，在本次回购方案中，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 4,627,021 股，约占公司总股本 542,369,011 股的 0.8531%，最高成交价为 5.85 元/股，最低成交价为 4.72 元/股，成交总额 25,016,020.41 元（不含交易费用），符合既定方案。

## **二、本次股份回购实施情况与回购方案存在差异的说明**

自公司董事会审议通过回购方案后，公司根据整体资金规划积极实施回购，本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额以及回购股份的实施期限，与经董事会审议通过的回购方案不存在差异。

## **三、回购期间相关主体买卖股票情况**

2020 年 7 月 3 日，北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于实际控制人签署<附条件生效的股权转让框架协议>生效暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-056），公司实际控制人张新育与陕西秦煤实业集团运销有限责任公司（以下简称“秦煤运销”）签署了《关于北京科锐北方科技发展有限公司附条件生效的股权转让框架协议》（以下简称“框架协议”）并收到秦煤运销支付的 5,000 万元定金，张新育及公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）其他股东拟向秦煤运销合计转让其所持科锐北方 15,198,900 元出资（占科锐北方注册资本的 75%）。

2020 年 11 月 2 日，张新育与秦煤运销签署了《关于北京科锐北方科技发展有限公司之股权转让协议》，张新育拟将其持有的公司控股股东科锐北方 10,912,100 元出资（占科锐北方注册资本的 53.8465%）转让给秦煤运销。同日，科锐北方其他 32 名股东与秦煤运销、张新育签署了《关于北京科锐北方科技发展有限公司之股权转让协议》，科锐北方其他 32 名股东拟将其合计持有的公司控股股东科锐北方 4,286,800 元出资（占科锐北方注册资本的 21.1535%）转让给秦煤运销。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

经自查，除上述公司实际控制权拟变更事项外，自公司首次披露回购事项之

日至本公告前一日，公司控股股东、实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员均不存在买卖公司股份的情形。

#### **四、公司股份变动情况**

公司本次回购期限届满后共计回购股份 4,627,021 股。

公司上期股份回购期限届满后共计回购股份 14,110,639 股。详见公司于 2019 年 10 月 30 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于回购期限届满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号：2019-086）。

两次回购期限届满后共计回购 18,737,660 股，已全部存放于回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。根据公司回购方案，本次回购的股份用于股权激励计划或员工持股计划，若公司在本公告后三年内未能实施上述用途中的一项或多项用途，则公司回购的股份将依法予以注销。

公司分别于 2020 年 3 月 18 日、2020 年 4 月 7 日召开第六届董事会第四十八次会议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈北京科锐配电自动化股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司第一期员工持股计划的规模为 18,700,000 股，股票来源为公司回购专用账户内已回购的股份，持有人购买回购股份的价格为 2.99 元/股，即公司回购股份均价（5.97 元/股）的 50%。公司已于 2020 年 4 月 30 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有公司股票中的 18,700,000 股已于 2020 年 4 月 29 日以非交易过户形式过户至公司开立的“北京科锐配电自动化股份有限公司—第一期员工持股计划”专户。详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

如公司回购专用证券账户中剩余 37,660 股已回购股份全部被注销，则公司总股本将减少，预计届时公司股权结构的变动情况如下：

股份性质	变动前		变动后	
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	5,157,427	0.95%	5,157,427	0.95%
二、无限售条件流通股	537,211,584	99.05%	537,173,924	99.05%
三、总股本	542,369,011	100.00%	542,331,351	100.00%

注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，如果后续涉及股本变动，公司将及时履行信息披露义务。

## 五、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

1、未在下列期间内回购公司股票；

（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10 个交易日内；

（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：

（1）开盘集合竞价；

（2）收盘前半个小时内；

（3）股票价格无涨跌幅限制。

3、公司首次回购股份事实发生之日（2019 年 12 月 6 日）前五个交易日（2019 年 11 月 29 日至 2019 年 12 月 5 日）公司股票累计成交量为 5,990,572 股。公司在 2019 年 12 月 10 日至 12 月 16 日期间回购股份数量最大，为 1,493,943 股，未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%，即 1,497,643 股。

## 六、本次回购对公司的影响

公司经营情况良好，财务状况稳健，公司本次回购不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购是基于对公司未来发展

前景的信心和对公司股票价值的合理判断，结合公司发展战略、财务状况和经营情况，为建立公司中长期激励约束机制，维护广大投资者利益，增强投资者信心，公司决定回购部分公司股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购的顺利实施有利于实现全体股东的价值回归和整体提升。本次回购完成后，不会改变公司的上市公司地位，公司股权分布情况仍符合上市条件。

## **七、备查文件**

中国结算出具的回购专用证券账户持股数量查询证明。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月四日