

诚志股份有限公司

关于注销回购股份并减少注册资本的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户的37,774,384股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司股份总数将由1,253,011,919股变更为1,215,237,535股。公司独立董事就该事项发表了明确的同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、回购股份情况概述

公司于2018年11月15日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的方案》、《关于授权管理层全权办理本次回购相关事宜的议案》等议案，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价方式回购部分社会公众股。本次回购的股份部分或全部用于公司对员工的股权激励、员工持股计划及用于公司维护公司价值及股东权益，具体由董事会授权管理层在董事会审议通过的原则下，在法律法规范围内办理本次回购股份相关事宜。本次回购期限为自董事会审议通过回购股份议案之日不超过一年。2018年11月21日，公司披露了《关于回购公司部分社会公众股份的回购报告书》（公告编号：2018-078）。

公司于2019年3月13日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，公司决定本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划，若股权激励计划具体实施方案未能获公司董事会和股东大会等决策机构审议通过或虽经审议批准但未能在股份回购完成之后36个月内将回购股份全部授出，其未被授出的股份将全部用于注销。

截至2019年11月14日，公司本次股份回购期限届满并实施完毕。在回购期内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份数量累计37,774,384

股,占公司总股本的3.015%,其中最高成交价为14.52元/股,最低成交价为11.21元/股,累计支付的总金额为509,934,851.64元(不含交易费用)。

以上具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、注销回购股份的原因

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,股票回购专用证券账户中的库存股应当在完成回购后三年内用于回购方案规定的用途进行转让或在期限届满前注销。根据公司实际情况,目前公司暂无实施相关股权激励的计划,且回购专用证券账户股票存续时间即将期满三年。基于上述原因,公司拟将存放于回购专用证券账户的37,774,384股股份进行注销,并相应减少公司注册资本。

三、注销回购股份后股份变动情况

本次回购股份注销后,公司总股本将由1,253,011,919股变为1,215,237,535股。股本结构变动情况如下:

股份性质	回购股份注销前		本次拟注销股份数量(股)	回购股份注销后	
	股份数量(股)	占总股本比例		股份数量(股)	占总股本比例
一、有限售条件股份	900	0.00%	-	900	0.00%
二、无限售条件股份	1,253,011,019	100%	37,774,384	1,215,236,635	100%
总股本	1,253,011,919	100%	37,774,384	1,215,237,535	100%

注:以上股本结构变动的实际情况以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

本次注销回购股份并减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议,公司将在股东大会审议通过后,按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司申请办理回购股份注销事宜,并办理工商变更登记等相关事项。

四、本次注销回购股份对公司的影响

本次注销回购股份事项是公司结合目前实际情况做出的决策,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及中小投资者利益的情形,也不会导致公司的股权分布不符合上市条件,亦不会影响公司的上市地位。

五、独立董事独立意见

经审核，我们认为本次注销回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规规定，董事会审议及表决程序合法、合规，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力等产生重大影响，也不会影响公司的上市地位。综上，我们一致同意本次注销回购股份并减少注册资本事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事独立意见。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2022年10月28日