

大族激光科技产业集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告

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。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”或“公司”）于2022年1月27日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。鉴于公司已回购但尚未使用的股份即将到期，根据公司实际财务状况、经营情况和未来发展战略，本着维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心的原则，并综合考虑到股权激励的规模、激励效果和激励费用等因素，公司拟将回购股份的用途由“全部用于公司员工持股计划或者股权激励”变更为“全部注销以减少注册资本”。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理回购股份注销的相关手续，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、回购股份基本情况

公司于2018年8月9日、2018年8月27日分别召开了第六届董事会第十八次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》等议案。拟使用不低于人民币5,000万元（含5,000万元），不超过人民币20亿元（含20亿），以集中竞价交易、大宗交易或其他监管允许的方式回购公司股份，用于公司股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销。回购股份的期限为股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。

截至2019年2月26日，公司回购部分社会公众股股份方案已实施完毕。自2018年10月22日首次实施股份回购至2019年2月26日，累计通过公司股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份15,335,036股，占截至2019年2月26日总股本的1.4371%，成交最高价为35.50元/股，成交最低价为29.49元/股，支付的总金额为489,998,280.49元（含交易费用）。具体情况详见2019年2月28日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于回购公司股份实施完成的公告》（公告编号：2019011）。

公司于2019年3月22日、2019年4月10日分别召开了第六届董事会第二十三次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，明确回购股份

将全部用于公司员工持股计划或者股权激励。

截至本公告日，本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中。

二、本次变更回购股份用途原因及内容

鉴于公司已回购但尚未使用的股份即将到期，根据公司实际财务状况、经营情况和未来发展战略，本着维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心的原则，并综合考虑到股权激励的规模、激励效果和激励费用等因素，公司拟将回购股份的用途由“全部用于后期实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“全部注销以减少注册资本”。公司回购股份共计 15,335,036 股，占公司目前总股本比例为 1.44%，注销完成后公司总股本将由 1,067,072,719 股变更为 1,051,737,683 股。

三、本次回购股份注销后股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		回购股份注销数量（股）	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	72,946,592	6.84%	0	72,946,592	6.94%
二、无限售条件股份	994,126,127	93.16%	15,335,036	978,791,091	93.06%
总股本	1,067,072,719	100.00%	15,335,036	1,051,737,683	100.00%

注：以上股本结构变动的最终情况以本次变更回购股份用途并注销事项完成后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。

本次变更回购股份用途并注销事项尚需公司股东大会审议批准及按照相关规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续。本次股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销是根据公司实际经营情况和发展战略作出的决策，有利于进一步提升每股收益水平，切实提高公司股东的投资回报，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

五、独立董事意见

独立董事认为：本次回购股份用途的变更是依据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的有关规定作出的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次回购专用账户股份用途变更并注销事项不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，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。我们一致同意本次变更回购股份用途并注销事项，并同意将相关议案提交公司股东

大会审议。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2022年1月28日