

证券代码：002562

证券简称：兄弟科技

公告编号：2021-073

债券代码：128021

债券简称：兄弟转债

## 兄弟科技股份有限公司

### 关于变更回购股份用途的公告

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。

#### 重要内容提示：

●本次变更前回购股份用途：公司将回购的股份用于股权激励计划或员工持股计划的金额为人民币2,000万元-4,000万元，将回购的股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的金额为人民币1,000万元-2,000万元

●本次变更后回购股份用途：公司拟将回购的股份全部用于员工持股计划

●本次变更事项无需提交公司股东大会审议

兄弟科技股份有限公司（简称“公司”）于2021年12月21日召开第五届董事会第十次会议，会议审议并通过了《关于变更部分回购股份用途的议案》，公司拟对部分回购股份的用途进行变更，现对相关事项公告如下：

#### 一、前期回购方案简介

公司于2018年9月3日召开的第四届董事会第十五次会议、2018年9月20日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，于2018年9月4日、2018年9月7日披露了《关于回购公司股份预案的公告》（公告编号：2018-074）、《关于回购公司股份预案的补充公告》（公告编号：2018-076）。公司拟使用回购金额不低于3,000万元且不超过1亿元的自有资金以集中竞价及法律法规许可的其他方式回购公司部分社会公众股份，回购价格不超过10.00元/股，回购股份拟用于公司股权激励计划或员工持股计划，回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

公司于2019年2月22日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整回购公司股票预案的议案》，并于2019年2月23日披露了《关于调整回购公司股票预案的公告》（公告编号：2019-011）：将回购股份价格调整为不超过人民币8.35元/股，回购的资金总额调整为不低于人民币3,000万元、不超过人民币6,000万元；其中，将回购的股份用于股权激励计划或员工持股计划的金额为人民币2,000万元-4,000万元，将回购的股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的金额为人民币1,000万元-2,000万元；具体回购资金总额以回购期

满时实际回购使用的资金总额为准。

## 二、前期回购方案的实施

截至2019年9月19日，公司回购股份期限届满并实施完毕。公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为6,791,240股，占公司目前总股本1,062,875,330股的0.6390%，股票成交最低价为4.12元/股，最高价为5.13元/股，支付总金额为30,000,260.48元（不含交易费用）。

## 三、本次变更的主要内容

公司拟对回购股份的用途进行变更，由原计划“将回购的股份用于股权激励计划或员工持股计划的金额为人民币2,000万元-4,000万元，将回购的股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的金额为人民币1,000万元-2,000万元”变更为“将回购的股份全部用于员工持股计划”。除该项内容进行变更外，回购方案的其他内容均不作变更。

## 四、变更的决策程序

本次变更事项已经公司2021年12月21日召开的第五届董事会第十次会议以及第五届监事会第八次会议审议通过，根据2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整回购公司股票预案的议案》中“对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权”，本次变更事项无需提交公司股东大会审议。

## 五、监事会意见

公司本次变更回购股份用途符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规的有关规定，符合公司实际情况及发展需求，同意公司本次变更回购股份用途的事项。

## 六、独立董事意见

本次变更回购公司股份用途是结合公司实际情况及发展需求，基于公司可持续发展和价值增长考虑作出，变更回购公司股份用途不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次变更回购公司股份的用途符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规的有关规定。我们一致同意变更回购股份用途的事项。

## 七、对公司的影响

本次变更回购股份用途是根据公司实际情况，结合公司发展需求考虑；本次拟将回购的股份全部用于员工持股计划，有利于进一步完善激励机制，充分调动员工工作积极性，提高

凝聚力，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进公司持续、稳定及健康发展，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。

#### 八、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
  - 2、第五届监事会第八次会议决议；
  - 3、独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2021年12月23日