

证券代码：002565

证券简称：顺灏股份

公告编号：2021-019

# 上海顺灏新材料科技股份有限公司

## 关于注销部分回购股份减少注册资本及修改公司章程的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份减少注册资本及修改公司章程的议案》，决定注销公司回购专用证券账户中剩余的168,000股股份，同时减少注册资本、变更公司章程，并将该议案提交2020年年度股东大会审议。

### 一、回购股份的情况

公司分别于2018年6月15日、2018年7月9日召开了第三届董事会第三十五次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。本次回购股份的资金来源为公司自有资金，资金总额不低于人民币3,000万元，不超过人民币1亿元，回购价格不超过6.00元/股。本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的A股社会公众股，回购股份将用作员工持股计划或注销。本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过六个月。

截至2018年9月7日，公司累计回购股份7,000,000股，占公司总股本的0.99%，最高成交价为5.29元/股，最低成交价为4.69元/股，支付的总金额为3,601.83万元（含交易费用）。公司回购股份计划已按披露的回购方案全部实施完毕。

### 二、员工持股计划的情况

公司分别于2019年6月21日、2019年7月8日召开第四届董事会第十六次会议及2019年第二次临时股东大会，审议通过了《上海顺灏新材料科技股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要的议案、《关于提请股东大会授权董事

会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》《上海顺灏新材料科技股份有限公司员工持股计划管理办法》。根据《上海顺灏新材料科技股份有限公司员工持股计划（草案）》，本员工持股计划股票来源为公司回购的股份。

2019年12月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券过户登记确认书》，“上海顺灏新材料科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的6,832,000股本公司股票已于2019年12月25日以非交易过户的形式过户至“上海顺灏新材料科技股份有限公司-第一期员工持股计划”专户中。本员工持股计划占公司回购前总股本比例0.96%，占公司目前总股本的0.64%。至此，公司回购专用证券账户中剩余的168,000股股份。

### 三、注销部分回购股份的原因

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及公司回购方案的相关规定，上述专户中该部分剩余股份应当在三年内转让或者注销。经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，决定注销公司回购专用证券账户中剩余的168,000股股份，同时减少注册资本，变更公司章程。

### 四、注销部分回购后的股份变动及章程修订情况

本次股份注销完毕并减少注册资本后，公司总股本将从1,060,156,922股减少至1,059,988,922股，注册资本将从1,060,156,922元整减少至1,059,988,922元整。《公司章程》部分条款进行修订如下：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币1,060,156,922元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币1,059,988,922元。
<b>第二十条</b> 公司的总股本为1,060,156,922股，均为普通股。	<b>第二十条</b> 公司的总股本为1,059,988,922股，均为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订《公司章程》相应条款，经公司股东大会特别决议审议通过后，将授权公司管理层办理工商变更等相关手续。

### 五、审议情况

2021年4月28日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于注

销部分回购股份减少注册资本及修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交2020年年度股东大会审议。

## 六、备查文件

第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2021年4月30日