

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2023-061

## 新开普电子股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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。

### 特别提示：

- 1、新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份合计为 4,744,102 股，占注销前公司总股本的 0.99%。
- 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司此次回购股份的注销事宜已于 2023 年 7 月 26 日办理完成。
- 3、本次注销完成后，公司总股本由 481,092,495 股减少至 476,348,393 股。

### 一、回购股份的实施情况

公司于 2020 年 6 月 8 日召开的第五届董事会第四次会议及 2020 年 6 月 29 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟通过集中竞价交易方式以自有资金回购部分社会公众股份，用于后期实施员工持股计划或者股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 3,100.00 万元且不超过人民币 5,000.00 万元，回购股份的价格为不超过人民币 15.00 元/股（含）。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2021 年 1 月 12 日，公司披露《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》，截至 2021 年 1 月 11 日，公司通过股票回购专用账户使用自有资金以集中竞价交易方式，累计回购公司股份 4,744,102 股，占公司总股本的 0.99%，本次回购股份的最高成交价为 13.78 元/股，最低成交价为 7.63 元/股，回购均价为 10.537 元/股，成交总金额为 49,987,055.84 元（不含交易费用）。至此，公司本次回购已实施完毕。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，回购股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或注销。鉴于

前述期限即将届满，公司于 2023 年 5 月 16 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议决议，并于 2023 年 6 月 2 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意注销公司回购专用证券账户中的 4,744,102 股股份。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

## 二、回购股份的注销情况

本次注销回购股份 4,744,102 股，占注销前公司总股本的 0.99%。本次注销完成后，公司总股本由 481,092,495 股减少至 476,348,393 股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购股份的注销事宜已于 2023 年 7 月 26 日办理完成。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规要求。

## 三、回购注销后公司股本结构的变动情况

本次回购股份注销完成后，公司股本结构变动情况如下：

| 股份性质           | 本次变动前       |        | 回购注销数量（股）  | 本次变动后       |        |
|----------------|-------------|--------|------------|-------------|--------|
|                | 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 | 79,361,718  | 16.50  | -          | 79,361,718  | 16.66  |
| 高管锁定股          | 79,361,718  | 16.50  | -          | 79,361,718  | 16.66  |
| 二、无限售条件流通股     | 401,730,777 | 83.50  | -4,744,102 | 396,986,675 | 83.34  |
| 三、总股本          | 481,092,495 | 100.00 | -4,744,102 | 476,348,393 | 100.00 |

## 四、本次回购注销对公司的影响

本次注销回购股份事项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，注销后公司的股本总额和股权分布仍符合上市条件。

## 五、后续事项安排

公司将尽快办理注册资本及《公司章程》的工商变更登记及备案等相关事宜。特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月二十七日