

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2023-006

无锡和晶科技股份有限公司
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。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 11 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议、2022 年 12 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份的议案》，公司未能在三年持有期限届满前按照披露用途转让回购股份，根据《公司法》、《证券法》、《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，公司对回购专用证券账户内的全部回购股份 10,155,993 股进行注销（具体内容详见公司分别于 2022 年 11 月 29 日、2022 年 12 月 16 日披露在深圳证券交易所法定信息披露平台上的相关公告文件）。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2023 年 2 月 8 日办理完成。现将相关事项说明如下：

一、回购股份的审批及实施情况

1、公司分别于 2018 年 10 月 26 日召开第三届董事会第四十次会议、2018 年 11 月 13 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了回购股份的相关议案，并于 2018 年 11 月 24 日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》；根据 2018 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2019 年 4 月 8 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》（具体内容详见公司分别于 2018 年 10 月 27 日、2018 年 11 月 13 日、2018 年 11 月 24 日、2019 年 4 月 8 日披露在深圳证券交易所法定信息披露平台上的相关公告文件）。

2、公司分别在首次回购事实发生的次日、回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的事实发生之日起 3 日内披露了回购进展情况公告，并在每个月的前 3 个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况公告，以及在回购实施完毕的 2 个交易日内披露了回购结果暨股份变动公告。

公告文件	披露日期
《关于回购部分社会公众股份的报告书》	2018年11月24日
《关于首次回购公司股份的公告》	2018年12月6日
《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》	2019年2月12日
《关于回购部分社会公众股份的进展公告》	2018年12月至2019年11月期间,每个月的前3个交易日内
《关于回购期限届满暨股份变动公告》	2019年11月15日
《关于回购结果暨股份变动公告》	2020年1月3日

截至2020年1月3日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份10,155,993股,占公司总股本的2.26%(占公司本次注销完成前的现有总股本的2.07%),最高成交价为6.18元/股,最低成交价为4.10元/股,支付的总金额为50,098,836.66元(不含交易费用),回购实施结果符合回购方案。

二、回购股份使用情况以及注销回购股份的原因

公司于2019年4月8日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》,公司本次回购股份的用途为将股份用于员工持股计划或者股权激励、将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

根据《公司法》、《证券法》、《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,回购股份用于员工持股计划或者股权激励以及将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,公司未能在三年持有期限届满前按前述用途转让的,未转让的回购股份将依法予以注销。因此,公司对回购专用证券账户内的全部回购股份10,155,993股进行注销。

三、股份变动情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次回购股份注销事宜已于2023年2月8日办理完成。

公司发行股份购买资产事项的新增股份41,613,852股于2022年12月29日上市(具体内容详见公司于2022年12月28日披露在深圳证券交易所法定信息披露平台上的相关公告文件),本次注销完成前,公司总股本为490,555,850

股，本次注销完成后，公司的总股本减少 10,155,993 股，变更为 480,399,857 股。公司股本结构变动情况如下：

类别	本次注销完成前		股份变动情况（股）	本次注销完成后	
	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	48,864,093	9.96%	-	48,864,093	10.17%
二、无限售条件流通股	441,691,757	90.04%	-10,155,993	431,535,764	89.83%
三、总股本	490,555,850	100.00%	-10,155,993	480,399,857	100.00%
注：公司本次注销回购股份 10,155,993 股，占公司总股本的 2.07%					

四、后续事项安排

本次回购的股份注销完成后，公司后续将按相关法律法规的规定进行变更注册资本、修订《公司章程》等工商变更登记备案事项手续，并在相关程序履行完毕后及时披露。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 8 日