

浩云科技股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

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

浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月1日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，拟对公司于2018年11月2日、2018年11月20日召开的第三届董事会第十二次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份预案的议案》（下称“第一期回购计划”）以及于2020年7月23日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》（下称“第二期回购计划”）两项议案（以下统称“两期回购计划”，已合计回购公司股份7,578,000股）中明确的回购股份用途进行调整，将两期回购计划中原计划“用于员工持股计划、股权激励”的回购股份用途均变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次注销及变更完成后，公司总股本将由684,095,079股变更为676,517,079股。公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理以上股份注销的相关手续，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、第一期回购计划情况

公司分别于2018年11月2日、2018年11月20日召开第三届董事会第十二次会议、2018年第四次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并于2018年12月11日披露了《浩云科技股份有限公司回购报告书》，同意公司以集中竞价交易方式使用不低于人民币4,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含）的自有资金回购公司股份，回购股份的价格不超过人民币12.8元/股（2018年实施权益分派后调整为不超过人民币7.54元/股），用于员工持股计划、股权激励。回购期限为自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过9个月。

截至 2019 年 8 月 20 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 5,704,800 股，占公司 2019 年 8 月 20 日总股本的 0.82%，最高成交价为 10.59 元/股，最低成交价为 6.18 元/股，累计支付的总金额为 51,486,420.57 元（不含交易费用）。至此，公司第一期回购计划实施完毕。

二、第二期回购计划情况

公司于 2020 年 7 月 23 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2020 年 7 月 28 日披露了《回购报告书》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 13 元/股（含），回购股份实施期限自董事会审议通过本方案之日起不超过 3 个月。

截至 2020 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 1,873,200 股，占公司 2020 年 9 月 30 日总股本的 0.27%，最高成交价为 11.60 元/股，最低成交价为 10.00 元/股，累计支付的总金额为 20,023,356 元（不含交易费用）。至此，公司第二期回购计划实施完毕。

三、本次变更回购股份用途原因及内容

鉴于公司目前尚无实施员工持股计划及股权激励的具体计划，综合考虑公司整体的战略规划及时间安排等因素，公司两期回购计划已回购股份合计 7,578,000 股预计无法在回购完成后三年内按原用途实施“员工持股计划、股权激励”。根据公司实际情况，公司拟对两期回购计划回购股份的用途进行调整，将两期回购计划中原计划“用于员工持股计划、股权激励”的回购股份用途均变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户全部股份 7,578,000 股进行注销。本次注销及变更完成后，公司总股本将由 684,095,079 股变更为 676,517,079 股。

四、本次回购股份注销后股本结构变动情况

若本次回购股份完成注销，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	199,250,432	29.13	/	199,250,432	29.45
高管锁定股	199,250,432	29.13	/	199,250,432	29.45

二、无限售条件流通股	484,844,647	70.87	7,578,000	477,266,647	70.55
三、总股本	684,095,079	100.00	7,578,000	676,517,079	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，并提报工商行政主管部门办理变更事宜。

本次股份注销完成后，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。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更两期回购计划回购股份用途并注销暨相应减少注册资本是公司结合目前实际情况作出的决策，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。

六、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《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的有关规定作出，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次变更回购股份用途并注销暨相应减少注册资本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，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。综上，监事会同意本次变更回购股份用途并注销事项。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议。
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

3、第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2022年6月1日