

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2022-047

浩云科技股份有限公司

关于公司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。

特别提示：

1、本次注销的回购股份数量为 7,578,000 股，占注销前公司总股本 684,095,079 股的 1.11%。

2、截至 2022 年 8 月 15 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述回购股份的注销手续。本次注销完成后，公司股份总数由 684,095,079 股变更为 676,517,079 股。

一、公司回购股份相关概况

（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。

二、本次回购股份注销的情况

（一）注销原因

公司第一期回购计划和第二期回购计划所回购股份原定用途均为“员工持股计划、股权激励”，后因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，公司分别于 2022 年 6 月 1 日召开第四届董事会第十四次会议、2022 年 6 月 17 日召开 2022 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暨减少注册资本的议案》，公司同意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。

（二）注销数量

公司注销的股份数量为 7,578,000 股。

（三）减资程序及注销手续完成情况

2022 年 6 月 18 日，公司在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《关于减少注册资本的债权人公告》，自前述公告之日起 45 日内，公司未收到要求公司清偿债务或者提供担保的请求。

本次注销的股票数量为 7,578,000 股，占注销前公司总股本的 1.11%。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述注销事宜已于2022年8月15日办理完毕。本次注销完成后，公司股本总数由684,095,079股减少至676,517,079股。

本次注销数量、注销完成期限均符合《公司法》、《公司章程》中关于回购股份注销减少注册资本的相关要求。

三、本次注销完成后股本结构变动情况表

股份性质	本次变动前		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	198,940,852	29.08	/	198,940,852	29.41
高管锁定股	198,940,852	29.08	/	198,940,852	29.41
二、无限售条件流通股	485,154,227	70.92	7,578,000	477,576,227	70.59
三、总股本	684,095,079	100.00	7,578,000	676,517,079	100.00

本次注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

四、其他相关后续安排

公司已于2022年6月17日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记的议案》，本次注销完成后，公司将尽快依照股东大会决议办理变更公司注册资本、修改《公司章程》的工商变更（备案）登记事项，并在相关事项办理完毕后及时发布关于完成工商变更登记（备案）并换发营业执照的公告。

五、对公司业绩的影响

公司本次注销不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司的正常生产经营。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2022年8月16日