

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2024-092

武汉精测电子集团股份有限公司

关于调整公司回购股份用途并注销的公告

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。

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月24日召开第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过《关于调整回购公司股份用途并注销的议案》，同意调整公司回购股份的用途，由原计划“用于注销、实施员工持股计划或者股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，并将按规定办理相关注销手续。本次调整事项尚需公司股东大会审议通过后方可生效。具体情况如下：

一、回购股份的基本情况

公司于2024年2月2日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月内，使用不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元（均含本数）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次回购”），回购价格不超过人民币100元/股，用于注销、实施员工持股计划或者股权激励。

自2024年2月5日首次回购股份至2024年5月10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1,741,300股，占公司总股本的0.63%，最高成交价为62.28元/股、最低成交价为48.16元/股，交易总金额为100,008,791.72元（不含交易费用）。公司本次回购股份方案全部实施完毕，公司上述回购股份符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。具体内容详见公司于2024年5月25日在巨潮资讯网披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于回购公司股份进展暨回购完成的公告》。

二、本次调整回购股份用途并注销的原因及内容

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护广大投资者利益、增强市场信心，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的认可，综合考虑公司股东权益、未来发展战略等因素，公司董事会拟调整公司回购股份的用途，由原计划“用于注销、实施员工持股计划或者股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户中2024年已回购的1,741,300股公司股份进行注销并相应减少公司的注册资本。除此以外，原回购方案中其他内容均不作变更。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理股份注销的相关手续。

截至目前，公司注销2022年已回购的2,944,015股公司股份并对应减少公司注册资本的事项尚在办理中，具体内容详见公司于2024年5月16日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》，在该2,944,015股回购股份全部注销并完成减资后，公司总股本将由278,151,542股减少至275,207,527股，注册资本将由人民币278,151,542元减少至人民币275,207,527元。

本次1,741,300股公司股份注销和减资完成后，公司股本总额将在上述基础上进一步由275,207,527股变更为273,466,227股，注册资本将由人民币275,207,527元变更为人民币273,466,227元。

三、本次回购股份注销后公司股本结构预计变动情况

以截至2024年3月29日公司股本结构为基准，本次注销及减资完成后，公司股本结构的预计变化情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (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	71,415,625.00	25.68	-	71,415,625.00	25.84
高管锁定股	71,415,625.00	25.68	-	71,415,625.00	25.84
二、无限售条件流通股	206,735,917.00	74.32	1,741,300.00	204,994,617.00	74.16
总股本	278,151,542.00	100	1,741,300.00	276,410,242.00	100

以公司正在办理的2022年已回购的2,944,015股公司股份完成注销程序后的

公司股本结构为基准，本次注销及减资完成后，公司股本结构的预计变化情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (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	71,415,625.00	25.95	-	71,415,625.00	26.11
高管锁定股	71,415,625.00	25.95	-	71,415,625.00	26.11
二、无限售条件流通股	203,791,902.00	74.05	1,741,300.00	202,050,602.00	73.89
总股本	275,207,527.00	100.00	1,741,300.00	273,466,227.00	100.00

注：1、因公司可转换公司债券处于转股期间，公司股本可能发生变化，以上两个表格均以公司截至2024年3月29日股本数据进行测算。

2、变动后具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。

四、调整回购股份用途并注销对公司的影响

本次调整公司回购股份用途并注销，是根据公司实际情况，结合公司发展战略，基于公司可持续发展和价值增长考虑作出的决策。有利于进一步提升每股收益水平，切实提高公司股东的投资回报，增强投资者对公司的投资信心，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，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，本次变更具有合理性、必要性和可行性，符合《上市公司股份回购规则》《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。

五、监事会的意见

经审核，监事会认为：公司本次调整公司回购股份用途并注销的事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《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，决策程序合法合规，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。监事会同意本次调整公司回购股份用途并注销的事项。

六、备查文件

1、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议》；

2、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议》；
特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2024年5月24日