

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2021-053

债券代码：163427

债券简称：20 泰豪 01

泰豪科技股份有限公司关于回购注销 业绩承诺补偿股份实施结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次回购注销的业绩补偿股份涉及 2 名股东，回购注销的股份数量共计为 5,877,458 股，占本次回购注销前公司总股本的 0.68%。

● 本次业绩补偿股份由公司人民币 0.25 元的总价定向回购并予以注销，公司已取得中国证券登记结算有限公司上海分公司于 2021 年 11 月 3 日出具的《过户登记确认书》，预计将于 2021 年 11 月 8 日进行注销。

● 本次回购注销完成后，公司总股本由 858,782,308 股变更为 852,904,850 股。

一、回购注销股份审批情况及内容

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开的第七届董事会三十次会议、第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于上海博辕信息技术服务有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况及对公司进行业绩补偿和资产减值补偿的议案》，因上海博辕信息技术服务有限公司（以下简称“博辕信息”）2019 年度、2020 年度未达到承诺利润，及博辕信息 2020 年度发生期末资产减值且期末减值额 > 补偿期限内补偿责任人已补偿金额，补偿责任人胡健、余弓卜、成海林需优先以现金方式向公司补偿 240,958,683.18 元，现金补偿不足部分应以其持有的公司股份向公司最高合计补偿 23,346,762 股，该等应补偿的股份由公司 1 元的价格进行回购并予以注销。具体内容详见公司于 2021 年 4

月 24 日披露的《泰豪科技股份有限公司关于上海博辕信息技术服务有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况和补偿情况说明及致歉公告》（公告编号：临 2021-019）。

公司于 2021 年 8 月 27 日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的议案》，同意博辕信息业绩补偿责任人余弓卜、成海林先行以目前分别持有的公司 3,825,892 股、2,051,566 股股份（合计 5,877,458 股）向公司进行部分补偿，该部分股份由公司分别以 0.16 元、0.09 元（合计 0.25 元）的价格进行回购注销。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日披露的《泰豪科技股份有限公司关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的公告》（公告编号：临 2021-045）。

二、回购实施情况

本次回购注销股份数量为业绩补偿责任人余弓卜、成海林合计持有的公司 5,877,458 股股份，占本次回购注销前公司总股本的 0.68%，回购总价为 0.25 元。具体如下：

序号	回购对象	回购注销股份数 (股)	类别		回购价格 (元)
			限售股(股)	流通股(股)	
1	余弓卜	3,825,892	2,942,993	882,899	0.16
2	成海林	2,051,566	1,578,128	473,438	0.09
合计		5,877,458	4,521,121	1,356,337	0.25

公司已于近期在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕上述股份的过户手续，并取得中国证券登记结算有限公司上海分公司于 2021 年 11 月 3 日出具的《过户登记确认书》，余弓卜、成海林合计持有公司的 5,877,458 股股份已过户至公司回购专用证券账户（B881677265）。本次业绩补偿股份回购前，该账户持有公司股份 0 股，回购后持有公司无限售流通股 1,356,337 股、限售流通股 4,521,121，合计 5,877,458 股，全部为本次业绩补偿所回购股份，本次将全部注销。

三、减资公告相关情况

公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 14 日披露的《泰豪科技股份有限公司关于回购注销

部分业绩补偿股份及限制性股票减少注册资本暨通知债权人公告》（公告编号：临 2021-051）。在债权申报公示期内，公司未收到债权人要求公司清偿债务或者提供担保的情况。

四、回购股份期间相关主体买卖股票情况

公司董事、监事、高级管理人员、主要股东及其一致行动人在 2021 年 8 月 27 日公司第八届董事会第二次会议审议通过本次回购注销业绩补偿股份之日起至本公告披露前一日，均未发生买卖公司股票的情况。

五、注销股份安排

经公司申请，公司将于 2021 年 11 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次业绩补偿所回购股份 5,877,458 股，并及时办理相应的工商变更登记手续等事宜。

六、公司股本结构变动情况

本次回购注销业绩补偿股份前后，公司股本结构变动情况如下：

类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量 (股)	占总股本 比例 (%)	股份数量 (股)	股份数量 (股)	占总股本 比例 (%)
一、有限售条件股份	13,856,448	1.61	-4,521,121	9,335,327	1.09
二、无限售条件股份	844,925,860	98.39	-1,356,337	843,569,523	98.91
三、股份总数	858,782,308	100.00	-5,877,458	852,904,850	100.00

七、其他说明

本次股份补偿完毕后，补偿责任人余弓卜、成海林仍需继续优先以现金方式向公司分别补偿 12,072,540.56 元、6,473,668.61 元(合计 18,546,209.17 元)，现金补偿不足部分，应当以持有的公司股份分别向公司最高补偿 1,091,565 股、629,452 股股份（合计 1,721,017 股），该部分股份应由公司分别以 0.05 元、0.03 元（合计 0.08 元）的价格进行回购并予以注销。

公司将持续督促博辕信息补偿责任人胡健、余弓卜、成海林继续向公司履行补偿责任，争取早日完成本次交易补偿事项。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 6 日