

广州通达汽车电气股份有限公司

关于股份回购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。

一、回购审批情况和回购方案内容

（一）回购审批情况

2020年12月17日，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、董事邢映彪先生向公司董事会提议回购公司股份。提议的内容为：为进一步完善公司治理结构，健全公司激励约束机制；促进公司与个人共同持续发展；有效调动管理者和重要骨干的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干；兼顾公司长期利益与近期利益，更灵活地吸引各种人才，促进公司发展，向公司董事会提议回购股份用于股权激励计划。

2020年12月18日，公司召开第三届董事会第十五次（临时）会议、第三届监事会第十一次（临时）会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》第二十三条、第二十五条授权，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定。

（二）回购方案内容

根据公司于2020年12月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2020-082），本次回购股份方案的主要内容如下：

公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，用于后续实施

股权激励计划。回购公司股份数量不低于 120 万股，不超过 230 万股，占公司总股本的比例约 0.34%~0.65%，用于回购的资金总额不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过 16.67 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。

二、 回购实施情况

（一）2020 年 12 月 25 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施首次公司股份回购，并于 2020 年 12 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《广州通达汽车电气股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2020-083）。公司首次回购股份数量为 300,000 股，占公司目前总股本（351,686,984 股）的 0.0853%，成交的最低价格为 10.56 元/股，成交的最高价格为 10.64 元/股，已支付的总金额为人民币 3,181,315 元（不含交易费用）。

（二）截至 2021 年 1 月 7 日，本次公司股份回购方案已实施完毕。公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 1,931,719 股，占公司目前总股本（351,686,984 股）的 0.5493%，成交的最低价格为 10.17 元/股，成交的最高价格为 10.64 元/股，已支付的总金额为人民币 19,993,766.08 元（不含交易费用）。

（三）公司本次回购方案的实际执行情况与公司原披露的回购股份方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

（四）本次回购方案的实施对公司的影响

公司本次回购股份用于实施股权激励计划，有利于进一步完善治理结构，健全公司激励约束机制，促进公司与个人共同持续发展；有利于调动管理者和重要骨干的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干；兼顾公司长期利益与近期利益，更灵活地吸引各种人才，促进公司发展。本次回购不会对公司经营活动、盈利能力、财务状况、研发能力、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响。本次回购方案实施完成后，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，本次回购不会影响公司的上市地位。

三、 回购期间相关主体买卖股票情况

2020年12月19日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广州通达汽车电气股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2020-078），首次披露了回购股份事项。截至本公告披露前，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在此期间不存在买卖公司股票的情况。

四、 股份变动表

本次股份回购前后，公司股本变动情况如下：

股份性质	本次回购前		本次回购后	
	股份数量（股）	占比（%）	股份数量（股）	占比（%）
有限售条件股份	223,160,600	63.4543	223,160,600	63.4543
无限售条件股份	128,526,384	36.5457	128,526,384	36.5457
其中：回购专用证券账户	-	-	1,931,719	0.5493
总股本	351,686,984	100.00%	351,686,984	100.00%

五、 已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份 1,931,719 股，现存放于公司开立的回购专用证券账户，拟用于公司股权激励计划，公司如未能在本公告披露之日起 36 个月内实施上述用途的，未使用的已回购股份将予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行，并履行相应的决策程序。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2021年1月9日