

证券代码：688003

证券简称：天准科技

公告编号：2023-030

苏州天准科技股份有限公司
关于调整公司剩余回购股份用途并注销
暨减少注册资本的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天准科技”）拟将剩余回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。

● 公司拟注销回购专用证券账户中剩余的全部股份 3,280,000 股，注销完成后公司总股本将由 195,431,000 股减少为 192,151,000 股。

公司于 2023 年 6 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司剩余回购股份用途并注销的议案》，拟对剩余回购库存股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将本次具体情况公告如下：

一、回购股份概述

（一）回购股份方案及实施情况

2020 年 8 月 17 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不

超过 35.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 8,750 万元（含），不超过人民币 17,500 万元（含）。公司于 2020 年 8 月 27 日至 9 月 22 日期间，实际回购公司股份 5,472,926 股，回购最高价格 35.00 元/股，回购最低价格 29.50 元/股，回购均价 31.97 元/股，使用资金总额 174,948,104.10 元（不含交易佣金手续费等交易费用），符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

2021 年 1 月 10 日，公司第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励。回购价格不超过人民币 35.00 元/股，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）。公司于 2021 年 1 月 15 日至 2022 年 1 月 10 日期间，实际回购公司股份 2,027,074 股，回购最高价格 30.34 元/股，回购最低价格 27.91 元/股，回购均价 28.99 元/股，使用资金总额为人民币 58,769,912.84 元（不含交易佣金手续费等交易费用），符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

（二）回购股份使用情况

公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案，内容详见公司于 2020 年 9 月 25 日、2020 年 10 月 13 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司于 2020 年 10 月 16 日将回购专用账户中 3,500,000 股非交易过户至“苏州天准科技股份有限公司—第一期员工持股计划”账户。

公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案，内容详见公司于 2021 年 9 月 30 日、2021 年 10 月 19 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司于 2021 年 10 月 20 日将回购专用账户中 400,000 股非交易过户至“苏州天准科技股份有限公司—第二期员工

持股计划”账户。

公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案，内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日、2022 年 10 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司于 2022 年 11 月 21 日将回购专用账户中 320,000 股非交易过户至“苏州天准科技股份有限公司—第三期员工持股计划”。

截至本公告日，公司回购专用证券账户剩余 3,280,000 股。

二、本次调整剩余回购股份用途的原因及内容

根据公司回购方案，回购股份拟全部用于员工持股计划或股权激励，并在回购完成后三年内予以转让，若公司未能在股份回购实施结果公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。现结合公司整体战略规划、员工持股计划及股权激励规模、库存股时限等因素综合考虑，公司拟对回购专用证券账户剩余股份 3,280,000 股的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。注销完成后，公司总股本将由 195,431,000 股减少为 192,151,000 股。

三、本次调整剩余回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析

公司本次调整剩余回购股份用途并注销是根据相关法律法规规定，结合了公司实际情况审慎考虑而定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者投资信心，注销完成后，有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，不会影响公司债务履行能力。公司此次调整剩余回购股份用途并注销符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

四、本次注销完成后公司股本结构变化情况

本次注销完成后，公司总股本将由 195,431,000 股减少为 192,151,000 股。具

体情况如下：

股份类别	注销前		注销后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股	0	0	0	0
无限售条件流通股	195,431,000	100	192,151,000	100
其中：公司回购专用证券账户	3,280,000	1.68	0	0
股份总数	195,431,000	100	192,151,000	100

注：上述股本结构变动情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

五、对上市公司的影响

本次调整剩余回购股份用途并注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦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，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，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。

六、履行的决策程序

本次调整剩余回购股份用途并注销的事项已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

七、独立董事意见

公司独立董事认为，公司本次调整剩余回购股份用途并注销的事项是结合公司整体战略规划、员工持股计划及股权激励规模、库存股时限等因素综合考虑作出的决定。符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定。不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦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，不存在损害公司及投资者利益的情形，也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。同意本次调整公司回购专用证券账户剩余股份用途并注销的事宜，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2023年6月29日