

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2018-151

北京海兰信数据科技股份有限公司 关于公司回购股份完成暨终止回购的公告

本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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”或“公司”）于2018年12月14日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司回购股份完成暨终止回购的议案》，公司回购股份事项完成并终止。详情如下：

一、回购审批情况

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月22日召开2018年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购并注销公司股份预案的议案》和《关于回购公司股份以激励员工预案的议案》，并于2018年3月6日披露了《关于回购并注销公司股份的报告书》和《关于回购公司股份以激励员工的报告书》。公司计划自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月内，以不超过人民币22元/股的回购价格，自筹资金人民币5000万元-1亿元，回购并注销公司股票，预计可回购股份数量为227.2727万股至454.5454万股以上；并以不超过人民币22元/股的回购价格，自筹资金人民币3000万元-1亿元，回购公司股票用于股权激励或员工持股计划，预计可回购股份数量为136.3636万股至454.5454万股以上。具体内容详见公司分别于2018年2月22日、2018年3月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》、《关于回购并注销公司股份的报告书》和《关于回购公司股份以激励员工的报告书》。

二、回购实施情况

截止2018年10月31日，公司完成最近一次回购。截止公告日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,517,830股，总金额为人民币89,596,295.50元（不含手续费），回购股票均价为13.746元，累

计回购股份占公司总股本的比例为 1.80%，最高成交价为 15.00 元/股，最低成交价为 9.98 元/股。

具体回购明细如下：

序号	日期	成交股数	成交金额	比例	公告编号
1	2018/3/23	793,503	11,661,101.04	0.22%	2018-034
2	2018/6/8	951,391	13,643,865.91	0.26%	2018-065
3	2018/6/15	1,495,100	21,740,474.00	0.41%	2018-067
4	2018/6/19	1,073,925	14,952,895.17	0.30%	2018-068
5	2018/6/20	386,500	5,196,275.36	0.11%	2018-069
6	2018/6/21	361,400	4,800,824.00	0.10%	2018-070
7	2018/7/2	391,100	5,389,741.00	0.11%	2018-071
8	2018/9/5	369,400	4,998,146.00	0.10%	2018-103
9	2018/10/12	475,011	4,899,580.02	0.13%	2018-114
10	2018/10/31	220,500	2,313,393.00	0.06%	2018-133

注：本段总股本指回购方案通过股东大会时的总股本 362,340,972 股。

三、回购注销情况

按照公司回购方案，注销部分的金额为 5000 万元-1 亿元。2018 年 7 月 27 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销回购专户部分股票的议案》；2018 年 8 月 8 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毕注销回购专户其中 3,523,233 股股票，均价为 14.191514 元/股，对应金额为 50,000,010.44 元。

上述 3,523,233 股股票注销后，回购专户中剩余股票数量为 2,994,597 股，对应金额为 39,596,285.06 元，均价为 13.2226 元。

四、回购完成

根据 2018 年 2 月 22 日公司 2018 年第一次临时股东大会的决议，本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月，即至 2019 年 2 月 21 日。

截止目前，公司认为已达到本次回购之目标，公司用实际行动表明了对公司发展的信心、对中国资本市场的信心；2018 年 12 月 14 日公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司回购股份完成暨终止回购的议案》，公司回购股份事项完成并终止；同时，公司员工基于对国家海洋强国战略的认同、对公司航海和海洋业务发展的前景看好、对公司资本市场价值的高度认可，公司

还将成立员工持股计划受让公司回购的股票。

五、股份变动说明

公司目前总股本为 398,174,035 股，目前回购专户中剩余股票数量为 2,994,597 股，计划用途为公司员工持股计划，此部分股份不会对公司股本造成变动。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十四日