

## 北京北纬通信科技股份有限公司

### 关于回购实施结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月28日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2018年7月16日召开2018年第一次临时股东大会审议通过上述预案，公司拟以不超过人民币2.6亿元（含2.6亿元），且不低于人民币6,000万元（含6,000万元）的自有资金回购公司股份，用于依法注销减少公司注册资本、股权激励计划或员工持股计划等，回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内。公司于2018年7月31日披露了《关于回购公司股份的报告书》。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称《回购细则》）相关规定，公司于2019年3月29日召开第六届董事会第十三次会议审议通过《关于调整股份回购方案的议案》，对回购方案中的回购金额和回购用途等相关内容进行了调整，回购总金额调整为不超过人民币1.2亿元（含1.2亿元），且不低于人民币6,000万元（含6,000万元），回购用途调整为用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，该议案于2019年4月25日经2018年年度股东大会审议通过。上述事项具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

截止2019年7月16日，公司本次回购股份期限届满。根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《实施细则》等相关规定现将公司回购股份情况公告如下：

#### 一、回购股份实施情况

1、公司于2018年8月1日首次以集中竞价方式实施股份回购，并披露了《关于首次回购股份的公告》。回购期间，公司按规定每月发布《关于股份回购进展情况的公告》披露截至上月末的回购进展情况，并于2018年8月15日披露《关于

回购股份总数超过总股本1%的公告》。上述具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

2、公司实际回购股份区间为2018年8月1日至2019年7月11日，累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份10,822,297股，占公司总股本的1.91%，最高成交价为6.47元/股，最低成交价为4.57元/股，合计支付的总金额为人民币60,016,094.49元（含交易费用，不含交易费为60,003,297.86元）。

3、根据公司目前经营、财务状况及未来发展规划，公司认为本次回购不会对公司的财务、经营、研发和未来发展产生重大影响，债权人的利益也不会受到重大影响。本次回购股份的顺利实施有利于保护广大投资者利益，增强投资者对公司的信心，维护公司资本市场的形象。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。

4、公司实际回购股份情况与公司股东大会审议通过的回购方案不存在差异。公司回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，已按回购方案完成回购。

5、公司本次回购股份方案于2018年7月16日经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内。回购实施期限未超过上述期限。

## 二、回购实施期间相关主体买卖公司股票的情况

公司董事彭伟因个人资金需求，在2019年4月26日至2019年7月16日期间通过集中竞价交易方式减持2,989,339股，占公司总股本的0.53%。其减持事项遵循了《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）等有关规定，于首次卖出的十五个交易日前向深交所报告减持计划、备案并予以公告，且其减持未违反敏感期交易限制等规定。

除上述董事存在买卖本公司股份的行为外，公司其他董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人在首次披露回购事项之日起至回购结果暨股份变动公告前一日期间不存在买卖公司股票的行为。

### 三、预计股份变动情况

公司本次最终回购股份数量为10,822,297股，占公司总股本的1.91%。根据回购方案计划，公司本次回购后的股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，如未能在披露回购结果暨股份变动公告后三年内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。综上，若上述用途得以顺利实施，公司总股本不会因本次回购而发生变化。

股份类别	回购实施前		回购完成后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
限售条件流通股/非流通股	122,162,051.00	21.59%	122,162,051.00	21.59%
无限售流通股份	443,611,676.00	78.41%	443,611,676.00	78.41%
股份总数	565,773,727.00	100%	565,773,727.00	100%

### 四、其他说明

公司回购股份实施过程严格遵守《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定，公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合相关规定。具体说明如下：

#### 1、未在下列期间内回购公司股票：

- (1) 公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
- (2) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
- (3) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

#### 2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：

- (1) 开盘集合竞价；
- (2) 收盘前半个小时内。

#### 3、公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

4、自公司实施股份回购计划之日起至本公告披露之日，公司每五个交易日最大回购股份数量 3,543,497 股（2018 年 8 月 1 日至 2018 年 8 月 7 日），未超过首次回购股份事实发生之日（2018 年 8 月 1 日）前五个交易日公司股票累计成交量 45,319,263 股的 25%。

## 五、已回购股份的后续安排

本次回购的股份存放于公司证券回购专户，上述存放于公司回购专用证券账户的回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。回购的股份将用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇一九年七月十七日