

证券代码： 603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2019-072

福建火炬电子科技股份有限公司

关于回购公司股份实施进展暨回购完成的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 22 日召开第四届董事会第十九次会议，全票审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于 2019 年 8 月 2 日披露了回购报告书，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的“2019-041”、“2019-046”号公告。

一、回购方案主要内容

公司经第四届董事会第十三次会议、2018 年度第一次临时股东大会审议通过，将连续三年（2018-2020 年）以集中竞价交易方式或中国证监会认可的其他方式回购公司部分股份。每年度回购资金总额为当年上一会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 10%且不超过 3,000 万元，每年回购事项由公司视当年情况择机实施。

本次回购股份公司即以上限 3,000 万元的自有资金，通过集中竞价交易方式回购公司股票，用于后期实施员工持股计划，回购价格不超过 30 元/股，回购期限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月。

二、回购实施情况

（一）截至 2019 年 10 月 31 日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数量 637,400 股，占公司当前总股本 452,665,950 股的比例为 0.14%。成交的最低价格为 20.74 元/股，最高价格为 22.10 元/股，累计支付的资金总额为 13,629,064.86 元。

（二）2019年9月26日，公司首次实施回购股份，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数量10,000股，占公司当前总股本452,665,950股的比例为0.002%。成交的最低价格为21.95元/股，最高价格为22.10元/股，累计支付的资金总额为220,618.13元。

（三）截至2019年11月5日，公司完成回购，已实际回购公司股份1,392,700股，占公司总股本的比例为0.308%，成交的最低价格为20.74元/股，最高价格为22.10元/股，使用资金总额29,997,901.91元。本次公司回购股份金额已达到最高限额，公司回购股份已购买完成，总股本未发生变化。

（四）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露方案完成回购。

（五）本次股份回购方案的实施对公司的影响

本次回购不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，亦不会导致公司的股权分布不符上市条件，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

2019年7月24日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司2019-041号公告。截至本公告披露前一日，董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制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，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前		本次回购完成后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
有限售股份	0	0	0	0
无限流通股	452,665,950	100	452,665,950	100
其中：回购专用证券账户	—	—	1,392,700	0.308
股份总数	452,665,950	100	452,665,950	100

五、已回购股份的处理安排

公司本次回购的股份暂时存放于回购股份专用证券账户，将用于后期实施员工持股计划，在回购股份过户之前，回购股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇一九年十一月六日