

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

关于公司股份回购实施结果暨股份变动的公告

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。

一、本次回购审批情况和回购方案内容

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“音飞储存”、“公司”或“上市公司”）于2019年6月17日召开第三届董事会第六次会议以及2019年7月3日召开2019年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于2019年7月10日披露了《音飞储存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：2019-045）。本次回购股份方案的主要内容如下：

本次回购股份资金总额不低于5000万元，不超过10000万元，其中，拟用于实施股权激励/员工持股计划回购资金总额不低于2500万元，不超过5000万元；拟用于公司发行的可转换为股票的公司债券的回购资金总额不低于2500万元，不超过5000万元（均含本数）。回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

二、回购实施情况

1、2019年7月15日，公司首次实施回购股份，并于2019年7月16日披露《音飞储存关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（2019-047）。

2、2020年7月2日，公司完成回购，已累计回购公司股份6,522,826股，占公司总股本的2.17%，回购最高价格9.63元/股，回购最低价格6.39元/股，回购均价7.71元/股，使用资金总额50,295,409.15元（不含交易费用）。

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

4、本次股份回购不会对公司的正常经营活动、财务状况产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件的情形，不会导致公司控制权发生变化。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2019年7月15日，公司首次实施回购股份，并于2019年7月16日披露了《音飞储存关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（2019-047）。

经公司内部核查，在公司首次披露回购股份预案之日至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在此期间买卖公司股票的情况如下：

（一）2020年4月23日，公司披露《音飞储存关于股东签署〈股份转让协议〉及〈表决权放弃承诺函〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》，公司控股股东江苏盛和投资有限公司（以下简称“盛和投资”）拟通过协议转让方式，将其持有的上市公司62,055,800股股份（约占上市公司总股本的20.64%）转让给景德镇陶瓷文化旅游发展有限责任公司（以下简称“陶文旅集团”）；盛和投资一致行动人上海北珞企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海北珞”）拟通过协议转让方式，将其持有的上市公司28,125,000股股份（约占上市公司总股本的9.35%）转让给陶文旅集团。盛和投资及上海北珞合计转让上市公司90,180,800股股份（约占上市公司总股本的29.99%）给陶文旅集团。股权转让事项已于2020年6月2日完成过户登记。

（二）2019年6月18日，公司披露《音飞储存关于回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》，公司业绩未能满足首次授予的限制性股票第二个、第三个解锁期和预留授予的限制性股票第一个、第二个解锁期解锁条件，对32名激励对象所持1,638,777股限制性股票予以回购注销。经自查，在首次披露回购股份预案之日至本公告披露日，公司部分董事、监事、高级管理人员因公司终止股权激励计划回购注销尚未解锁的限制性股票导致持股变动，具体情况如下：

序号	姓名	职务	变动股份（股）	变动时间
1	威海平	董事、财务总监	-49,848	2019年9月20日
2	徐秦烨	董事、董事会秘书	-167,634	2019年9月20日
3	单光亚	董事	-85,626	2019年9月20日

4	郑洁	职工代表监事	-68,781	2019年9月20日
---	----	--------	---------	------------

除上述事项之外，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在此期间不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动

本次回购股份数量为 6,522,826 股，占公司目前总股本的比例约为 2.17%，全部存放于公司股份回购专用证券账户。

本次回购股份前后，公司股本结构发生变化，具体如下：

股份类别	本次回购前		本次回购后	
	股份数量（股）	占总股本比例	股份数量（股）	占总股本比例
有限售条件股份	1,638,777	0.54%	0	0
无限售条件股份	300,702,900	99.46%	300,702,900	100%
其中：回购专用证券账户	0	0%	6,522,826	2.17%
股份总数	302,341,677	100.00%	300,702,900	100%

注：2019年6月18日，公司披露《音飞储存关于回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》，公司业绩未能满足首次授予的限制性股票第二个、第三个解锁期和预留授予的限制性股票第一个、第二个解锁期解锁条件，对32名激励对象所持1,638,777股限制性股票予以回购注销。上述限制性股票于2019年9月20日完成注销，公司总股本由302,341,677股减少至300,702,900股。

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，根据回购股份方案，拟用于实施股权激励/员工持股计划回购资金总额不低于2500万元，不超过5000万元；拟用于公司发行的可转换为股票的公司债券的回购资金总额不低于2500万元，不超过5000万元（均含本数）。公司将依据有关法律、法规、规范性文件的规定决定回购股份具体用途并及时履行信息披露义务。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2020 年 7 月 2 日