

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2020-060

宁波慈星股份有限公司

关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司通过宁波慈星股份有限公司回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，该回购股份种类为A股非限售股。本次回购注销的股份数为21,458,224股，占回购注销前公司总股本的2.68%。成交总额101,968,754.52元（不含交易费用）。本次回购股份注销完成后，公司总股本由802,000,000股减少至780,541,776股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2020年8月12日办理完成。

宁波慈星股份有限（以下简称“公司”）因实施回购注销部分社会公众股份导致公司股本总额、无限售条件股份数量发生变化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

一、回购股份审批及实施情况

公司于2020年1月1日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，于2020年1月17日召开了2020年第一次临时股东大会，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》（以下简称“本次回购方案”），同意公司以不超过人民币20,000万元（含），且不低于人民币10,000万元（含）的自有资金回购公司股份，回购股份价格不超过（含）人民币6.00元/股，回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份将予以注销并减少注册资本。

自2020年2月12日至2020年7月16日，公司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21,458,224股，占公司总股本的2.68%，最高成交价为5.43元/股，最低成交价为4.01元/股，成交总额101,968,754.52元（不含交易费用），累计回购资金使用总额已超过股份回购方案的下限，本次回购股份已实施完毕。具体内容详见公司于2020年7月17日在巨潮资讯网披露的《关于回购期限届满暨回购实施结果公告》（公告编号：2020-055）。

二、回购股份注销情况

公司已于2020年8月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述21,458,224股回购股份的注销事宜。本次回购股份注销完成后，公司总股本由802,000,000股减少至780,541,776股。本次回购股份注销手续符合法律法规关于回购股份注销期限的相关要求。本次注销完成后，公司总股本、股份结构相应发生变化。

三、股份变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本由802,000,000股减少至780,541,776股，具体情况如下：

股份类别	变动前		本次变动数量（股）	变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件股份	8,776,729	1.09%	0	8,776,729	1.12%
二、无限售条件股份	793,223,271	98.91%	-21,458,224	771,765,047	98.88%
三、总股本	802,000,000	100%	-21,458,224	780,541,776	100%

四、后续安排

公司将尽快召开会议审议注册资本变更及修改章程事项，并在上述事项经审议通过后办理相关的工商登记变更及备案手续。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

2020年8月13日