

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2021-019 号

河北汇金机电股份有限公司

关于回购股份实施完毕暨股份变动的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）于 2021 年 1 月 11 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划，回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份的价格为不超过人民币 18.00 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容请见公司 2021 年 1 月 11 日发布于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-008 号）及 2021 年 1 月 14 日发布于巨潮资讯网的《回购报告书》（公告编号：2021-010 号）。

截止 2021 年 1 月 25 日，本次回购公司股份已经实施完毕，现将有关情况公告如下：

一、回购公司股份的实施情况

1、2021 年 1 月 22 日，公司实施了首次回购，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为 2,170,500 股，本次回购股份占公司总股本的比例为 0.41%，成交的最低价格为 12.21 元/股，成交的最高价格为 12.58 元/股，支付的总金额为人民币 27,053,052 元（不含交易费用），具体内容详见公司于 2021 年 1 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2021-018）。

2、公司实际回购的时间区间为 2021 年 1 月 22 日至 2021 年 1 月 25 日。截止 2021 年 1 月 25 日，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回

购股份数量为 3,000,000 股，占公司总股本的比例为 0.56%，成交的最低价格为 12.21 元/股，成交的最高价格为 12.58 元/股，支付的总金额为人民币 37,332,528 元（不含交易费用）。本次股份回购已实施完毕。

二、本次股份回购实施情况与回购方案不存在差异的说明及对公司的影响

本次回购公司股份的实施期限、回购股份数量、回购价格、回购资金总额等实际执行情况与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异。公司实际回购资金总额已达回购方案中回购资金总额的下限，且不超过回购方案中回购资金总额的上限，本次回购公司股份方案已实施完毕。

三、本次股份回购实施对公司财务、经营、研发、债务履行能力等方面的影响。

截至 2020 年 9 月 30 日，公司总资产为 3,135,967,278.03 元，归属于上市公司股东的净资产为 892,255,637.52 元，货币资金余额为 122,230,599.69 元，未分配利润为 209,364,168.35 元（以上财务数据未经审计）。本次回购资金支付的总金额为人民币 37,332,528 元（不含交易费用），回购资金约占公司总资产的 1.19%，约占归属于上市公司股东净资产的 4.18%。

本次回购股份用于实施公司员工持股计划或股权激励计划，进一步完善了公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展。

公司本次回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。

四、回购期间相关主体买卖股票情况

经询问，自公司首次披露回购公司股份事项之日（2021 年 1 月 11 日）至发布本公告前一日期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上股东及其一致行动人不存在买卖公司股票的行为。

五、已回购公司股份的后续安排

公司本次回购股份数量为 3,000,000 股，已全部存放于回购专用证券账户，将用于实施员工持股计划或股权激励计划，公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则回购方案按调整后的政策实行。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

六、预计股份变动情况

公司本次回购股份数量为 3,000,000 股，按照截止 2021 年 1 月 22 日的公司股本结构测算，预计公司股本结构变动情况如下：

1、若本次回购的公司股份全部用于实施员工持股计划或股权激励计划并全部锁定，则公司总股本不发生变化，据此测算公司股本结构变化情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
限售条件流通股	17,008,837	3.20%	3,000,000	20,008,837	3.76%
无限售条件流通股	514,934,638	96.80%	-3,000,000	511,934,638	96.24%
总股本	531,943,475	100.00%	0	531,943,475	100.00%

2、若本次回购的公司股份全部被注销，则公司总股本将减少，据此测算公司股本结构变化情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
限售条件流通股	17,008,837	3.20%	0	17,008,837	3.22%
无限售条件流通股	514,934,638	96.80%	-3,000,000	511,934,638	96.78%

总股本	531,943,475	100.00%	-3,000,000	528,943,475	100.00%
-----	-------------	---------	------------	-------------	---------

七、其他说明

（一）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均符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

1、公司未在下列期间内回购股份：

（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）中国证监会规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日（2021年1月22日）前五个交易日公司股票累计成交量为119,736,010股，实施回购期间每五个交易日内累计回购股份数量的最大值为3,000,000股，对应日期为2021年1月22日、1月25日。

3、公司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）收盘前半小时内；

（3）股票价格无涨跌幅限制。

公司上述回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

（二）本次回购的股份已全部存放于回购专用证券账户，在回购股份过户/注销之前，回购股份不享受利润分配、公积金转增股本、配股、质押、股东大会表决权等相关权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十五日