

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告

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。

特别提示：

1、本次注销江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年已回购的股份 50 股，占注销前公司总股本的 0.000030%。

2、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 17 日出具了《验资报告》（天衡验字[2021]第 00119 号），对公司减少注册资本及股本的情况进行了审验。

3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股份注销事宜已于 2021 年 10 月 20 日办理完成。

4、本次注销完成后，公司股份总数将由 167,996,686 股变更为 167,996,636 股。

一、回购股份实施完成情况

（一）2018 年 11 月 27 日，公司召开第三届董事会第十一次会议

审议通过《关于回购公司股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》，同日公司召开第三届监事会第十一次会议审议通过《关于回购公司股份预案的议案》。2018 年 12 月 13 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》。2018 年 12 月 26 日，公司披露了《回购股份报告书》（公告编号：2018-114）。

（二）2019 年 2 月 27 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，并于 2019 年 2 月 28 日披露了《回购股份报告书（修订稿）》（公告编号：2019-028），公司使用人民币 5,000 万元-10,000 万元通过集中竞价交易方式回购股份，资金来源为公司自有资金，回购价格不超过 25 元/股，回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过 12 个月，本次回购股份的用途：回购股份数量的 60%用于后续员工股权激励计划，回购股份数量的 40%用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

（三）截至 2019 年 12 月 13 日，公司本次回购股份实施期限已经届满，公司本次实际回购股份情况与公司 2018 年第三次临时股东大会、第三届董事会第十一次会议及第三届董事会第十四次会议审议通过的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,209,650 股，占公司当时总股本的 2.2095%，最高成交价为 23.60 元/股，最低成交价为 21.39 元/股，支付的总金额为 50,498,174.11 元（含

交易费用）。

（四）公司于 2020 年 7 月 16 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议，于 2020 年 8 月 14 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更回购公司股份用途的议案》，对回购股份的用途进行调整，由原计划“回购股份数量的 60%用于后续员工股权激励计划，回购股份数量的 40%用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“全部用于后续员工股权激励计划”。

（五）公司于 2021 年 7 月 14 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销 2020 年激励计划中未授予部分股份的议案》，将回购用于 2020 年限制性股票激励计划的 2,209,650 股股份中未授予的 50 股注销。本次注销不影响公司股权激励计划的实施。上述议案已经 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

二、本次注销基本情况

（一）注销的基本情况

2020年公司共向75名激励对象授予限制性股票，授予数量为2,209,600股，股票来源为公司回购的A股社会公众股。根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司2020年第一次临时股东大会的授权，2019年回购的用于2020年激励计划的股份中未授予的50股股份将做注销处理。

（二）注销的完成情况

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年9月17日出具了《验资报告》（天衡验字[2021]第00119号），对公司减少注册资本及股本

的情况进行了审验。

2021年10月20日，公司本次注销的50股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

三、本次注销后公司股本结构变动情况

本次注销后，公司总股本将由167,996,686股变更为167,996,636股，公司注册资本将由人民币167,996,686元变更为人民币167,996,636元。

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
有限售条件股份 /非流通股	103,258,781.00	61.46%	0	103,258,781.00	61.46%
无限售条件股份	64,737,905.00	38.54%	-50.00	64,737,855.00	38.54%
合计	167,996,686.00	100.00%	-50.00	167,996,636.00	100.00%

四、本次注销对公司的影响

本次注销相关事项不会影响公司股东权益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大实质性影响。本次注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、其他说明

由董事会授权管理层负责具体办理本次注销工商变更登记等事宜。

特此公告。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

董事会

2021年10月21日