

股票代码：002403

股票简称：爱仕达

公告编号：2022-002

爱仕达股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。结合公司实际情况与公司价值持续增长的考虑，公司拟对回购专户中的股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于后期实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“注销以减少注册资本”。本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、回购股份情况

公司于第四届董事会第十次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。回购总金额不超过1.56亿元，回购价格不超过13元/股，回购股份数不超过1,200万股，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

公司自2018年3月15日首次实施股份回购至2019年2月28日股份回购完毕，累计回购股份数量9,682,222股，占公司总股本的2.76%，最高成交价为11.90元/股，最低成交价为7.75元/股，支付的总金额为94,835,000.70元（含交易费用）。

截至本公告日，本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中。

二、本次变更回购股份用途原因及内容

结合公司实际情况与公司价值持续增长的考虑，公司拟对公司回购股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于后期实施股权激励计划或员工持股计划”变

更为“注销以减少注册资本”。公司将注销回购专户中回购的全部股份 9,682,222 股，占公司目前总股本比例为 2.76%，注销完成后公司总股本将由 350,320,801 股变更为 340,638,579 股。

三、本次回购股份注销后股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		回购注销数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、限售条件流通股	34,702,125	9.91%	0	34,702,125	10.19%
二、无限售条件流通股	315,618,676	90.09%	9,682,222	305,936,454	89.81%
总股本	350,320,801	100.00%	9,682,222	340,638,579	100.00%

注：以上股本结构变动的最终情况以本次变更回购股份用途并注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

本次变更回购股份用途并注销事项尚需公司股东大会审议批准，董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层按照相关规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续。本次股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销是根据公司实际情况，并结合公司价值持续增长的考虑，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司本次回购股份用途的变更是依据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的有关规定作出的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次变更回购股份用途并注销事项不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。我们一致同意本次变更回购股份用途并注销事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会

二〇二二年一月一日