

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2024-010

## 江苏三六五网络股份有限公司

### 关于拟注销库存股份并减少注册资本的公告

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。

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟注销公司库存股份并减少注册资本的议案》，拟将 2021 年完成回购并存放于回购专用证券账户的 1,211,000 股股份全部予以注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司股份总数将由 190,824,714 股变更为 189,613,714 股。本次拟注销库存股份相关事项具体如下：

#### 一、库存股份的基本情况

第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》及相关事项，同意公司使用不超过 2000 万元（含）且不低于 1500 万元（含）自有资金以法律法规许可的方式回购部分公司股份，回购价格不超过 14 元/股，回购的股份将全部用于股权激励或员工持股计划；截至 2021 年 3 月 2 日，公司回购累计使用金额已达到回购方案中确定的下限，经董事会审议认为回购已达到预期目标，决定回购方案已实施完成；公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式共计回购了 1,211,000 股，占公司总股本的 0.63%，最高成交价为 12.84 元/股，最低成交价为 12.06 元/股，共使用资金为 15,003,386.69 元（含交易费用）。公司本次回购符合相关法律法规和公司回购股份方案的有关要求。上述股份一直存放在公司回购专用账户内。

#### 二、本次注销库存股份情况说明

根据公司本次回购股份的方案，以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，将用于实施公司股权激励或员工持股计划。若公司在股份回购完成后 36 个月内未能实施前述用途，未使用部分将依法履行相关程序后予以注销。

在回购股份后，公司虽然多次考虑运用这部分库存股开展股权激励或员工持股计划，但是由于公司所服务的房地产在近年出现了较大波动，受制于外部环境因素波动，内部征询激励对象意见后一直也未能确定使用方案。36 个月期限已届满，因此经公司董事会讨论分析，综合公司目前情况，为维护公司价值和股东权益，公司拟将这部分库存股份申请注销，并相应减少公司注册资本。

### 三、本次注销回购股份后公司股本结构变动情况

本次注销完成后，公司股份总数将由 190,824,714 股变更为 189,613,714 股。公司股本结构变动如下：

	本次注销前		拟注销股份 (股)	本次注销后	
	股份数(股)	在总股本中 占比%		股份数(股)	在总股本中 占比%
有限售条件 股份	23,276,090	12.20	1,211,000	22,065,090	11.64
其中：库存股	1,211,000	0.63	1,211,000		
无限售条件 股份	167,548,624	87.80		167,548,624	88.36
股份总数	190,824,714	100.00	1,211,000	189,613,714	100.00

注：以上股本结构变动的最终情况以本次回购专用证券账户股份注销完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

本次注销公司回购股份事项尚需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地位。

### 四、本次注销库存股份对公司的影响

公司本次注销库存股份后，股份总数将相应减少 1,211,000 股，注册资本将由原来的 190,824,714 元变为 189,613,714 元。本次注销股份不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，也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。

特此公告。

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2024年4月23日