

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2024-081

北京海兰信数据科技股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称为“公司”）回购股份注销事宜已于2024年10月25日办理完成。公司本次注销的股份数为2,834,600股，占注销前公司总股本的0.3919%。本次股份注销完成后，公司总股本由723,329,103股变更为720,494,503股。公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

一、回购股份的审批和实施情况

公司于2023年9月26日召开第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，拟以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币3000万元（含）且不超过人民币6000万元（含），回购价格不超过人民币14元/股（含）。回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2023年9月26日、2023年10月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-039）、《回购报告书》（公告编号：2023-041）。

2023年10月10日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购股份，回购股份的数量为270万股，占公司股份总数0.3733%，最高成交

价为人民币 10.87 元/股，最低成交价为人民币 10.70 元/股，成交总金额为人民币 2918.84 万元（不含交易费用）。

截至 2024 年 7 月 15 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 2,834,600 股，占公司总股本的 0.3919%，最高成交价为 10.87 元/股，最低成交价为 6.17 元/股，成交总金额为人民币 30,018,931.16 元。公司实际回购资金总额已超过回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本次回购公司股份已实施完成，实际回购情况与经董事会审议的回购方案不存在差异，具体情况详见公司于 2024 年 7 月 16 日披露在巨潮资讯网的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》。

二、回购股份用途变更及注销情况

2024 年 7 月 19 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，公司拟将 2023 年 9 月股份回购方案实施过程中回购股份的用途由“用于实施公司员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户中已回购的 2,834,600 股股份进行注销并相应减少公司的注册资本，并提请股东大会授权公司经营管理层办理股份注销及减少公司注册资本的相关手续。

本事项已经公司 2024 年 8 月 7 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。此次注销及减资完成后，公司总股本将由 723,329,103 股减少为 720,494,503 股，注册资本将由 723,329,103 元减少为 720,494,503 元。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 2024 年 10 月 25 日完成。本次回购股份注销符合相关法律法规关于回购股份注销期限的要求。

三、公司股本结构变动情况

股份类别	本次变动前		注销股份数量 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例 (%)		数量(股)	比例(%)
有限售条件股	64,647,893	8.94%	/	64,647,893	8.97%
无限售条件股	658,681,210	91.06%	2,834,600	655,846,610	91.03%
股本总额	723,329,103	100.00%	2,834,600	720,494,503	100.00%

注：具体的股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准。

四、回购股份注销对公司的影响

本次注销全部回购股份事项是根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。本次回购股份注销后，公司股权分布仍符合上市条件，不会改变公司的上市地位。

五、后续事项

本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，办理变更注册资本、工商变更登记及备案等相关事宜。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十八日