

股票代码：002048

股票简称：宁波华翔

公告编号：2024-037

宁波华翔电子股份有限公司

关于变更2022年部分回购股份用途并注销的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

1、变更回购股份用途：公司拟将2022年回购专用证券账户中尚未使用的262,386股股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

2、本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月13日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更2022年部分回购股份用途并注销的议案》，现将具体内容公告如下：

一、回购股份方案及实施情况

公司于2022年1月24日召开的第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用作员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额为不低于人民币21,000万元（含）且不超过21,500万元（含）；本次回购股份的价格为不超过人民币34.01元/股（含）。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。

公司的实际回购区间为2022年1月27日至2022年2月14日，通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份11,211,291股，占公司目前总股本的1.377%，最高成交价为20.20元/股，最低成交价为18.23元/股，累计成交总金额为214,998,969.75（含交易费用）。

具体内容详见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn（公告编号：2022-

004、2022-005、2022-006、2022-008、2022-010、2022-011)。

二、回购股份的使用情况

2022年8月3日，公司回购专用证券账户中10,948,905股股份通过非交易过户至“宁波华翔电子股份有限公司——2022年员工持股计划”专户，剩余262,386股股份至今尚未使用。

三、变更回购股份用途并注销的基本情况

根据《公司法》等相关规定，上市公司回购的股份应当在三年内转让或者注销。公司上述回购的股份将满三年，结合公司实际，第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十次会议审议通过，拟将公司回购专用证券账户中已回购但尚未使用的262,386股股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，同时提请股东大会授权董事长办理与股份注销等相关手续。

四、回购股份注销后公司股份结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由814,095,508股变更为813,833,122股，公司股本结构变动如下：

股份类别	回购股份注销前		回购股份注销后	
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）	比例
有限售条件股份（不包括高管锁定股）	187,868,194	23.08%	187,868,194	23.08%
无限售条件股份（包括高管锁定股）	626,227,314	76.92%	625,964,928	76.92%
总股本	814,095,508	100%	813,833,122	100.00%

注：1、本次拟注销股份事项尚需提交公司股东大会审议及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申请办理注销手续。

2、上述拟注销股份事项完成后，公司总股本相应减少，公司控股股东及其一致行动人在持股数量不变的情况下，持股比例被动增加，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动。

3、上述拟注销股份事项完成后，公司将按照规定相应修订公司《章程》。

五、对上市公司的影响

本次变更回购股份用途并注销是根据相关法律法规规定，结合了公司实际情况审慎考虑后决定的，注销完成后，有利于进一步提升每股收益及每股净资产等财务指标，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全

体股东特别是中小投资者利益的情形,也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次回购股份注销完成后,公司股权结构仍符合上市条件。

六、监事会意见

监事会对本次变更回购股份用途并注销事项进行了核查,同意公司变更回购股份用途并注销。监事会认为:公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等有关规定,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司监事会同意公司按规定变更已回购股份用途并注销的相关事宜。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十三次会议决议
- 2、公司第八届监事会第十次会议决议

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2024年11月15日