

# **北京华胜天成科技股份有限公司**

## **关于调整 2019 年回购股份用途并注销的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日召开了第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2019 年回购股份用途并注销的议案》，公司拟对回购专用证券账户中 3 年持有期限届满未使用的 2,248,700 股股份的用途进行调整，由“用于股权激励”调整为“用于注销以减少注册资本”，并予以注销。本次注销完成后，公司股份总数将由 1,098,743,383 股变更为 1,096,494,683 股。本次议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：

### **一、回购方案概述**

公司于 2018 年 6 月 25 日召开 2018 年第六次临时董事会、2018 年 7 月 2 日召开 2018 年第七次临时董事会，2018 年 7 月 11 日召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》，并于 2018 年 8 月 9 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。拟于不高于 10 元/股的价格，回购金额不低于 1 亿元，不高于 2 亿元，回购期限半年。

2019 年 1 月 9 日公司召开 2019 年第一次临时董事会、2019 年 1 月 28 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整回购公司股份事项的议案》，将原回购股份方案的回购期限延长为一年，即截至 2019 年 7 月 10 日。2019 年 3 月 25 日公司召开 2019 年第三次临时董事会、2019 年 4 月 10 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整回购公司股份事项的议案》，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定调整了公司回购股份的目的和用途。

以上具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

## 二、回购方案实施情况

2018年8月9日，公司完成了股票回购专用账户的开立，并披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。2018年10月8日，公司实施了首次回购，并于10月9日披露了《关于实施首次回购股份的公告》（公告编号：临2018-108）。公司分别于2018年9月5日、2018年11月3日、2018年12月4日、2019年1月5日、2019年2月13日、2019年3月6日、2019年4月3日、2019年5月9日、2019年6月4日、2019年7月3日披露了《关于回购股份进展情况的公告》。2019年7月12日，公司发布《股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：临2019-055），截止2019年7月10日公司回购期限已届满，实际回购公司股份2,248,700股，占公司当时总股本1,102,318,383股的比例为0.2040%，最高成交价为7.20元/股，最低成交价为5.88元/股，累计支付的资金总金额为14,997,032.58元人民币（不含印花税、佣金等交易费用）。

## 三、本次调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的原因

根据公司实际情况，按《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，并结合公司价值持续增长的考虑，公司拟将3年持有期限届满未使用的回购股份用途由“用于股权激励”调整为“依法注销减少公司注册资本”，并予以注销。截至董事会审议当日，公司回购专用证券账户中3年持有期限届满但未使用的股份为2,248,700股。本次注销完成后，公司股份总数将由1,098,743,383股变更为1,096,494,683股。

## 四、本次回购专用证券账户股份注销后公司股本结构变化

股份类别	本次变动前		变动数量	本次变动后	
	数量	比例 (%)		数量	比例 (%)
无限售条件流通股	1,098,743,383	100.00	-2,248,700	1,096,494,683	100.00
其中：回购专用账户	9,790,756	0.89	-2,248,700	7,542,056	0.69
总计	1,098,743,383	100.00	-2,248,700	1,096,494,683	100.00

注：以上股本结构变动的最终情况以本次调整回购专用证券账户股份用途并注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次调整回购专用证券账户股份用途并注销事项尚需要公司股东大会审议批准及按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海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。

#### 五、本次调整回购专用证券账户股份用途并注销对公司的影响

本次调整回购专用证券账户股份用途并注销是公司结合目前实际情况做出的决策，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。

#### 六、独立董事意见

公司本次调整回购专用证券账户股份用途并注销是结合公司实际情况和发展战略，基于公司可持续发展的价值增长考虑，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规；不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意注销公司回购专用证券账户中2,248,700股股份，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

2022年8月29日