

东沣科技集团股份有限公司

关于注销回购股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次注销的回购股份合计 28,307,783 股，占回购注销前公司总股本的 4.01%。本次回购注销完成后，公司总股本由 706,320,000 股减少至 678,012,217 股。

一、回购股份实施情况

东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 22 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并于 2018 年 11 月 7 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。2018 年 11 月 14 日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2018-062）。2019 年 11 月 6 日，公司本次回购股份期限届满。公司于 2018 年 12 月 6 日至 2019 年 11 月 6 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份的股份数量为 28,307,783 股，占公司总股本的 4.01%，其中，最高成交价为 1.18 港元/股，最低成交价为 1.09 港元/股，支付的总金额为 32,095,614.32 港元（不含交易费用）。

二、回购股份的注销原因

受疫情影响，公司股价近期一直存在面值风险，经综合考虑公司的经营、财务状况与发展战略，同时结合目前股价，以及根据对员工的调查，公司预计回购之日起三年内无法实施股权激励及员工持股计划。因此，经深圳证券交易所同意，公司决定将本期已回购的股份合计 28,307,783 股全部予以注销。公司承诺在回购股份完成之日 2019 年 11 月 6 日起 36 个月内不进行员工持股计划和股权激励，并将该承诺纳入承诺事项管理。

三、股本结构变动情况

本次股份注销完成后，公司股本结构情况将变动如下：

股份类别	注销前		注销后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
限售条件流通股	244,800,000	34.66%	244,800,000	36.11%
无限售条件流通股	461,520,000	65.34%	433,212,217	63.89%
总股本	706,320,000	100%	678,012,217	100.00%

四、审议情况

根据公司 2018 年第二次临时股东大会授权，2020 年 4 月 28 日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于注销回购股份的议案》，并委托公司管理层办理股份注销的相关事宜。

五、后续事项

本次注销完成后，公司将尽快召开相关会议审议注册资本变更及修改章程事项，及办理相关的工商变更登记及备案手续。

特此公告

东沣科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日