

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2022-031

## 佛山市南华仪器股份有限公司

### 关于部分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董事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。

#### 特别提示：

1、本次注销股份合计 817,553 股，是佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金以集中竞价交易方式从二级市场回购获得。注销股份占注销前公司总股本的 0.5967%，回购金额 0.1545 亿元（按回购均价 18.90 元/股计算）。本次注销完成后，公司总股本由 137,008,376 股减少至 136,190,823 股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份的注销事宜已于 2022 年 7 月 21 日办理完成。公司因实施回购股份注销，导致股份总数发生变化。依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

#### 一、回购股份的实施情况

1、公司于 2019 年 1 月 21 日召开的第三届董事会第九次会议、2019 年 2 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币 4600 万元且不超过人民币 9200 万元，回购价格不超过人民币 23 元/股。回购股份实施期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

2、公司于 2019 年 3 月 12 日至 2019 年 8 月 6 日期间，以集中竞价交易方式回购公司股份 2,445,176 股，占公司现有总股本的 3%，最高成交价 22.59 元/股，最低成交价 17.60 元/股，均价为 18.90 元/股，成交总金额为 46,208,188.38

元（不含交易费用）。上述回购的股份用于实施股权激励或员工持股计划。具体内容见 2019 年 8 月 6 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司股份回购完成的公告》（2019-070）。

3、公司于 2019 年 6 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议、2019 年 7 月 15 日召开 2019 年度第三次临时股东大会，审议通过《关于〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。2019 年限制性股票激励计划（以下简称“《2019 年激励计划》”）采用第一类限制性股票的激励形式，激励对象 106 名，授予的股票数量为 2,445,176 股，股票来源于公司回购的股票。具体内容见 2019 年 6 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《2019 年限制性股票激励计划（草案）》。

4、公司于 2019 年 9 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议、2019 年 10 月 24 日召开 2019 年度第五次临时股东大会审议通过《关于终止实施 2019 年限制性股票激励计划的议案》等议案，同意终止实施 2019 年激励计划。具体内容见 2019 年 10 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《2019 年度第五次临时股东大会决议公告》（2019-094）。

5、公司于 2021 年 1 月 11 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议、2021 年 1 月 28 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。2021 年限制性股票激励计划（以下简称“《2021 年激励计划》”）采用第二类限制性股票的激励形式，激励对象 116 名，授予的股票数量为 2,445,176 股，股票来源于公司回购的股票。具体内容见 2021 年 1 月 11 日在巨潮资讯网上披露的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》。

6、2021 年 1 月 28 日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司完成 2021 年激励计划的第二类限制性股票的授予，激励对象从 116 名调整为 112 名，授予

的股票数量为 2,445,176 股，股票来源于公司回购的股票。具体内容见 2021 年 1 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《关于向 2021 年限制性股票激励计划之激励对象授予限制性股票的公告》（2021-014）。

7、2022 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》，由于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2021 年激励计划》”）中授予的激励对象中有 7 名激励对象因个人原因离职，该激励对象不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属 120,000 股限制性股票不得归属，已由公司作废。同时公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就，根据《2021 年激励计划》的规定，公司已将《2021 年激励计划》中 105 名激励对象已获授的第一个归属期对应的限制性股票数量 697,553 股（为 697,552.8 股四舍五入）进行作废处理。综上，公司共作废限制性股票 817,553 股。具体内容见 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的公告》（2022-016）。

8、鉴于前述已获授但尚未归属的 817,553 股限制性股票归属条件未能成就，公司并已进行作废处理重新计入库存股。根据《上市公司回购股份规则》、《上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，回购股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内注销。2022 年 4 月 27 日，公司召开了第四届董事会第九次会议审议通过了《关于注销部分库存股的议案》，并于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年度股东大会审议通过上述议案，拟对前期回购的 817,553 股库存股股份进行注销，上述符合《公司法》等对注销期限的要求。具体内容见 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于注销部分库存股的公告》（2022-020）。

## 二、回购股份的注销情况

1、公司已于 2022 年 5 月 18 日在巨潮资讯网站刊登《关于注销部分库存股暨减少注册资本的债权人通知公告》（2022-027），截至 2022 年 7 月 2 日公示期已满 45 天，公司未接到债权人要求本公司清偿债务或者提供相应的担保的要求。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次回购股份的注销日期为 2022 年 7 月 21 日。注销数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销

相关法律法规要求。

### 三、注销前后股本变动情况

公司注销前期回购的 817,553 股库存股股份占公司总股本的比例为 0.5967%。本次部分库存股注销手续完成后，公司总股本由 137,008,376 股减少至 136,190,823 股。回购股份注销前后股本变动如下：

股份性质	回购股份注销前		本次注销 股份数量 (股)	回购股份注销后	
	数量(股)	占总股本比例		数量(股)	占总股本比例
一、有限售条件流通股份	54,182,445	39.55%		54,182,445	39.78%
二、无限售条件流通股	82,825,931	60.45%	-817,553	82,008,378	60.22%
三、总股本	137,008,376	100%		136,190,823	100%

### 四、本次回购股份注销对公司的影响

公司本次实施的回购股份注销，不会对公司的持续经营和财务状况等方面产生实质性影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形，注销后公司的股本总额和股权分布仍符合上市条件。

### 五、后续事项安排

公司于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年度股东大会，审议通过《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，后续公司将尽快办理工商变更登记及备案手续，并在相关程序履行完毕后及时披露。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2022 年 7 月 22 日