

亚光科技集团股份有限公司 关于回购专用证券账户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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次注销回购专用证券账户中的公司股份 71,700 股，占注销前公司总股本的 0.0071%。注销完成后，公司股份总数由 1,007,630,823 股减少至 1,007,559,123 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，公司本次部分股票注销事宜已于 2023 年 2 月 21 日办理完成。

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）因实施注销回购专用证券账户（以下简称“回购专户”）股份导致公司总股本、无限售条件股份数量发生变化，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现就本次回购专户股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

一、回购股份审批及实施情况

2018 年 11 月 25 日公司召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案》，计划以集中竞价交易方式回购部分已发行社会公众股份，用于实施股权激励计划、员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 1.5 亿元，不超过人民币 3 亿元，价格不超过 12 元/股。回购期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。详情请见公司于 2018 年 11 月 26 日披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2018-106）。

鉴于公司 2018 年年度权益分派方案已实施完毕，公司回购股份价格上限由不超过 12 元/股调整为不超过 6.65 元/股。详情请见公司于 2019 年 7 月 3 日披露的《关于实施 2018 年年度权益分派方案后调整股份回购价格上限暨回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-081）。

截至 2019 年 11 月 25 日，公司回购股份期限届满，通过股票回购专户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 71,700 股，占公司总股本的比例 0.0071%，成交的最低价格为 6.65 元/股，成交的最高价格为 6.65 元/股，支付的总金额为人民币 476,805 元（不含佣金、过户费等

交易费用)。详情请见公司于2019年11月26日披露的《关于回购股份期限届满暨股份变动的公告》(公告编号:2019-130)。

二、回购股份使用情况及注销情况

2021年2月5日,公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》等议案,董事会同意向3名激励对象按照3.89元/股授予300万股预留部分的限制性股票,股票来源为公司从二级市场回购的7.17万股及向激励对象增发的292.83万股。2021年12月16日,公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第三十一次会议审议通过了《关于取消预留限制性股票授予的议案》,由于公司未能按照《上市公司股权激励管理办法》规定的时间内完成预留限制性股票的验资及授予登记工作等原因,公司同意取消授予2020年股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票共计300万股。

根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,回购股份用于股权激励或员工持股计划的,公司未能在36个月内实施前述用途,未转让的股份将依法予以注销。因此公司拟将回购专户中71,700股公司股份全部予以注销。

公司于2022年11月18日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议,并于2022年12月5日召开2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于拟注销公司回购专用证券账户股份暨减少注册资本的议案》和《关于拟变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》,同意对公司回购专户股份71,700股依法予以注销,并按规定办理相关注销手续,同时修改公司章程并办理工商变更登记手续。

本次注销完成后,公司股份总数由1,007,630,823股减少至1,007,559,123股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司上述股票注销事宜已于2023年2月21日办理完成。本次注销事项符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程及相关规定。

三、股份变动情况

本次回购专户股份注销完毕后,股份结构变动情况如下:

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+、-)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例 (%)		股份数量(股)	比例 (%)
一、有限售条件股份	19,954,080	1.98	-	19,954,080	1.98
二、无限售条件股份	987,676,743	98.02	-71,700	987,605,043	98.02
三、股份总数	1,007,630,823	100.00	-71,700	1,007,559,123	100.00

注：有限售条件股份 19,954,080 股为高管锁定股。

四、对公司的影响

本次注销回购专户中的股份事宜不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形；不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

五、后续事项安排

公司将根据相关法律法规的规定办理注册资本及《公司章程》的工商变更登记及备案等相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2023年2月22日