

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2023-042

## 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 755,553 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 0.5548%，回购金额 0.1428 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 136,190,823 股减少至 135,435,270 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 2023 年 7 月 4 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 4,600 万元且不超过人民币 9,200 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、公司于2021年1月28日召开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、公司于 2022 年 4 月 27 日召开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》以及《关于注销部分库存股的议案》，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)、《关于注销部分库存股的公告》(2022-020)。

8、公司于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于注销部分库存股的议案》，同意公司作废并注销激励对象已获授但尚未归属的部分限制性股票合计 817,553 股。同日在巨潮资讯网上披露了《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)。

9、2022 年 7 月 21 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于 2022 年 7 月 21 日办理完成。本次回购注销第一个归属期限限制性股票所涉及激励对象人数为 112 人，回购注销限制性股票数量为 817,553 股。具体内容见 2022 年 7 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》(2022-031)。

10、公司于 2023 年 4 月 14 日召开公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》以及《关于注销部分库存股的议案》，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 101,500 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二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 98 名激励对象已获授的第二个归属期对应的限制性股票数量 654,053 股（为 654,052.71 股四舍五入）进行作废处理。综上，公司共作废限制性股票 755,553 股。具体内容见 2023 年 4 月 14 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》（2023-017）、《关于注销部分库存股的公告》（2022-016）。

11、公司于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于注销部分库存股的议案》。同意公司作废并注销激励对象已获授但尚未归属的部分限制性股票合计 755,553 股。同日在巨潮资讯网上披露了《关于注销部分库存股暨减少注册资本的债权人通知公告》（2023-029）。

## 二、回购股份的注销情况

1、公司已于 2023 年 5 月 8 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》（2023-029），截至 2023 年 6 月 22 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 2023 年 7 月 4 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 755,553 股库存股股份占公司总股本的比例为 0.5548%。本次部分库存股注销手续完成后，公司总股本由 136,190,823 股减少至 135,435,270 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	50,322,131	36.95%		50,322,131	37.16%
二、无限售条件 流通股	85,868,692	63.05%	-755,553	85,113,139	62.84%

三、总股本	136,190,823	100%		135,435,270	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2023年5月8日召开2022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

2023年7月5日