

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、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：

1、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2021年8月25日。

2、本次注销的已回购社会公众股数量为465,000股，占公司总股本的比例为0.43%。注销实施完成后，公司股份总数由108,336,000股变更为107,871,000股。

一、关于回购股份实施情况的说明

1、第一期回购股份方案实施情况

公司于2018年2月14日召开的第三届董事会第三次会议及2018年3月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，确定本次回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划。

公司于2018年2月22日、2018年3月12日、2018年3月27日、2018年9月10日分别在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于以集中竞价方式回购股份预案的公告》（2018-005）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（2018-011）、《关于以集中竞价方式回购股份的报告书》（2018-015）、《关于回购公司股份实施完毕的公告》（2018-045）。

截至2018年9月9日，公司已累计回购股份数量1,300,000股，占当时公司总股本（108,346,500股）的1.20%，最高成交价为27.73元/股，最低成交价为22.10元/股，成交均价为24.55元/股，回购总金额为31,917,609.50元（不含交易费用）。至此，公

司本次回购股份方案实施完毕，且已达到本次回购的金额下限。

2、第二期回购股份方案实施情况

公司于2018年11月9日召开的第三届董事会第八次会议及2018年11月28日召开的第三次临时股东大会审议通过了《关于继续以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并于2019年3月18日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，确定公司确定本次回购股份将全部用于股权激励或员工持股计划。

公司于2018年11月12日、2018年11月29日、2018年12月5日、2019年3月19日、2019年11月29日分别在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于继续以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（2018-065）、《2018年第三次临时股东大会决议公告》（2018-071）、《关于继续以集中竞价方式回购股份的报告书》（2018-073）、《关于确定回购股份用途的公告》（2019-012）、《关于回购股份期限届满暨回购完成的公告》（2019-068）。

截至2019年11月27日，本次已累计回购股份1,700,065股，占公司当时总股本（108,346,500股）的1.57%，最高成交价为22.71元/股，最低成交价为18.80元/股，成交均价为20.28元/股，支付的总金额为34,470,760.26元（不含交易费用）。本次回购股份期限已达到本次回购股份股东大会审议期限，回购金额已超过本次回购股份的金额下限，至此，公司本次回购方案已实施完毕。

截至本公告披露日，公司实施上述两次股份回购累计回购股份3,000,065股，占目前公司总股本（108,336,000股）的2.77%。

3、回购股份使用及库存情况

公司于2019年12月13日召开的第三届董事会第十四次会议及2019年12月31日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于<无锡洪汇新材料科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，本次股权激励的股票来源为回购专用证券账户回购的股票835,000股，本次限制性股票授予日为2020年1月7日，授予股份的上市日期为2020年2月4日。

扣除已实施的2019年限制性股票835,000股，目前，公司回购专用证券账户库

存股为2,165,065股，其中第一期回购股份库存股为465,000股，第二期回购股份库存股为1,700,065股。

4、回购股份用途变更情况

公司于2021年7月26日召开的第四届董事会第七次会议及2021年8月13日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意变更公司部分回购股份用途并注销，同时授权公司管理层办理股份注销的相关注册资本变更、修改《公司章程》等工商变更登记及备案手续。具体变更情况如下：

公司对第一次回购剩余的库存股465,000股的用途进行变更。

变更前：“本次回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划。”

变更后：“公司本次回购股份用于注销以减少注册资本。”

二、回购股份的注销情况

本次注销的已回购社会公众股数量为465,000股，占公司总股本的比例为0.43%。注销实施完成后，公司股份总数由108,336,000股变更为107,871,000股。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2021年8月25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、注销完成后公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动 增减	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件流通股/非流通股					
高管锁定股	1,504,406	1.39	0	1,504,406	1.39
股权激励限售股	930,406	0.86	0	930,406	0.86
股权激励限售股	574,000	0.53	0	574,000	0.53
二、无限售条件流通股					
无限售条件流通股	106,831,594	98.61	-465,000	106,366,594	98.61
三、总股本					
总股本	108,336,000	100.00	-465,000	107,871,000	100.00

本次回购股份注销后，公司股权分布情况仍符合上市的条件。

四、后续事项安排

公司将根据相关规定，及时办理公司注册资本变更及修改《公司章程》等相关的工商登记及备案手续。

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十七日