

旗天科技集团股份有限公司 关于回购专用证券账户剩余股份注销完成 暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、本次注销的股份数量为 1,950,548 股，占回购前旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本的 0.30%。本次回购注销完成后，公司总股本由 660,944,225 股变更为 658,993,677 股。

2、本次注销于 2022 年 3 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

一、回购股份概述

1、公司于 2018 年 6 月 19 日召开的第四届董事会第十八次会议和 2018 年 7 月 12 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于 2018 年 7 月 31 日披露了《关于回购公司股份的报告书》，同意公司使用自筹资金回购公司股份，回购资金总额不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）且不低于 5,000 万元（含 5,000 万元），回购股份价格不超过人民币 11.49 元/股，回购股份的实施期限为实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月（即 2018 年 7 月 13 日至 2019 年 7 月 12 日）。具体内容请见公司于 2018 年 6 月 20 日、2018 年 7 月 13 日和 2018 年 7 月 31 日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2018-063、2018-077 和 2018-084）。

2、2018 年 8 月 2 日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司于 2018 年 8 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-086）。

3、公司分别于 2018 年 8 月 3 日、2018 年 9 月 4 日、2018 年 10 月 8 日、2018 年 11 月 1 日、2018 年 12 月 3 日、2019 年 1 月 2 日、2019 年 2 月 12 日和 2019 年 3 月 4 日在巨潮资讯网披露了《关于回购股份的进展公告》；于 2019 年 1 月 3 日在巨潮资讯网披露了《关于回购股份比例达到总股本 1%的公告》，于 2019 年 2 月 15 日在巨潮资讯网披露了《关于回购股份比例达到总股本 2%的公告》；具体内容详见公司于上述时间披露的上述公告（公告编号：2018-085、2018-100、2018-113、2018-125、2018-142、2019-002、2019-003、2019-012、2019-013 和 2019-016）。

4、公司于 2019 年 3 月 6 日在巨潮资讯网披露了《关于回购股份实施完成的公告》（公告编号：2019-018），截至 2019 年 3 月 5 日，公司累计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 14,227,918 股，成交金额为人民币 99,984,981.56 元（不含交易费用），回购股份占公司目前总股本的比例为 2.08%，最高成交价为 8.89 元/股，最低成交价为 5.43 元/股。公司本次回购方案已实施完毕。

5、公司于 2019 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，公司董事会根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及 2018 年第二次临时股东大会授权，确定本次回购的公司股份全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。如公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销；如股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会、股东大会等决策机构审议通过或股权激励对象放弃认购等原因导致已回购股份无法全部授出，则其未被授出的股份将依法予以注销。具体内容请见公司于 2019 年 4 月 12 日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2019-035）。

二、回购股份使用情况

公司于 2019 年 12 月 20 日在巨潮资讯网披露了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2019-165），公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的实际授予数量为 1227.737 万股，上市

日期为 2019 年 12 月 20 日，股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。

上述授予登记完成后，公司回购证券专用账户剩余股份为 1,950,548 股。

三、本次注销回购专用证券账户剩余股份情况

公司于 2022 年 1 月 28 日召开的第五届董事会第十八次会议和 2022 年 2 月 16 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的议案》和《关于变更注册地和注册资本并修订<公司章程>的议案》，鉴于股份回购完成（2019 年 3 月 5 日）之后 36 个月的期限即将届满，且公司短期内尚无使用回购专用证券账户剩余股份用于员工股权激励的具体计划，根据《公司法》的相关规定和公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户剩余股份 1,950,548 股进行注销。本次注销完成后，公司总股本将由 660,944,225 股变更为 658,993,677 股。具体内容请见公司于 2022 年 1 月 29 日和 2022 年 2 月 17 日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2022-006、2022-019、2022-020 和 2022-029）。

本次注销回购专用证券账户剩余股份符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法律法规的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司已于 2022 年 3 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 1,950,548 股回购股份的注销手续。

四、本次注销完成后公司股本变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 “+，-”	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、限售条件流通股	91,950,248	13.91%		91,950,248	13.95%
高管锁定股	91,950,248	13.91%		91,950,248	13.95%
二、无限售条件流通股	568,993,977	86.09%	-1,950,548	567,043,429	86.05%
三、总股本	660,944,225	100.00%	-1,950,548	658,993,677	100.00%

五、其他事项

公司2022年第一次临时股东大会已授权经营管理层及相关人员办理本次工商变更登记事宜,公司将在授权范围内及时办理注册资本变更和修改《公司章程》等相关的工商变更登记及备案手续。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2022年3月10日