

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

公告编号：2024-048

深圳佰维存储科技股份有限公司

关于实施回购股份注销暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次将注销回购专用证券账户中的703,464股股份，占注销前公司总股本430,329,136股的比例为0.16%。本次注销完成后，公司的总股本将由430,329,136股变更为429,625,672股。
- 回购股份注销日：2024年6月17日。

公司于2024年4月29日、2024年5月20日分别召开第三届董事会第十八次会议、2023年年度股东大会均审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，综合考虑公司实际情况，同意公司将存放于回购专用账户中703,464股股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。公司已披露了《关于注销回购股份及减少注册资本暨通知债权人的公告》，自该公告披露之日起45日内，公司未收到任何相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的通知。现将具体情况公告如下：

一、 回购股份的具体情况

公司于2024年1月31日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股票，用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币2,000万元（含），回购价格不超过人民币53元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起1个月内。具体内容详见公司于2024年2月2日、2024年2月6日分别在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实

“提质增效重回报”行动方案的公告》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。

截至2024年2月6日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份703,464股，实际支付的资金总额为人民币19,997,680.30元（不含印花税、交易佣金等费用），公司已完成本次回购。

二、 回购股份注销履行的审批程序

公司于2024年4月29日、2024年5月20日分别召开第三届董事会第十八次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将存放于回购专用账户中703,464股股份的用途进行调整，并将该部分回购股份进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。

三、 回购股份注销的办理情况

因公司本次注销回购股份将导致注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于注销回购股份及减少注册资本暨通知债权人的公告》，上述债权申报期限已于2024年6月13日届满，申报期间公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的通知。

公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为2024年6月17日。

四、 本次注销完成后公司股本结构变化情况

本次注销完成后，公司总股本将由430,329,136股变更为429,625,672股。股本结构变动的具体情况如下：

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	
	股份数量（股）	占总股本比例		股份数量（股）	占总股本比例
有限售条件流通股份	181,586,411	42.20%	-	181,586,411	42.27%
无限售条件流通股份	248,742,725	57.80%	703,464	248,039,261	57.73%
其中： 回购专用证券账户	703,464	0.16%	703,464	0	0
总股本	430,329,136	100%	703,464	429,625,672	100%

注：上述股本结构变动情况以本次回购股份注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

五、 本次注销对公司的影响及后续事项安排

本次回购股份注销事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况作出的决策，有利于提升每股收益水平，切实提高公司股东的投资回报，不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，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。后续公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定办理工商变更登记手续。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2024年6月17日