

证券代码：688028

证券简称：沃尔德

公告编号：2024-038

## 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

### 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

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：

● 公司拟将存放于回购专用账户中的 1,415,516 股已回购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”。

● 公司拟注销回购专用账户中的 1,415,516 股已回购股份，本次回购股份注销完成后，公司注册资本由 153,413,344 元变更为 151,997,828 元，总股本由 153,413,344 股变更为 151,997,828 股。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，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》，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公司结合实际情况，拟将存放于回购专用账户中的 1,415,516 股已回购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”，同时按照相关规定办理注销手续，本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：

#### 一、回购股份的基本情况

2023 年 5 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 46.80 元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年

5月12日、2023年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（2023-019）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（2023-023）。

公司2022年年度权益分派实施完毕后，本次回购股份价格上限由不超过46.80元/股（含）调整为不超过33.21元/股（含），具体内容详见公司于2023年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（2023-024）。

截至2024年5月10日，公司回购股份方案实施完毕。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份1,415,516股，占公司总股本的比例为0.92%，购买的最高价为21.88元/股，最低价为20.27元/股，已支付的总金额为29,892,823.33元（不含交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2024年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-030）

公司上述实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

## 二、本次变更回购股份用途并注销的原因及具体内容

为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，拟将存放于回购专用账户中的1,415,516股已回购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。除该内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。

## 三、本次注销完成后公司股本结构变化情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由153,413,344股减少为151,997,828股，具体股本结构变动情况如下：

股份性质	注销前		注销回购 股份数量	注销后	
	数量	比例（%）		数量	比例（%）
有限售条件流通股	8,805,124	5.74	0	8,805,124	5.79
无限售条件流通股	144,608,220	94.26	1,415,516	143,192,704	94.21
总股本	153,413,344	100.00	1,415,516	151,997,828	100.00

注：上述股本结构变动以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。

#### **四、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析**

公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心，注销完成后，有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，不会影响公司债务履行能力。公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **五、本次变更对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响**

本次变更回购股份用途后，公司将对 1,415,516 股已回购股份予以注销并相应减少注册资本，拟注销股份数量占公司当前总股本的比例为 0.92%。本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，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利益的情形，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。

#### **六、变更及注销所履行的决策程序**

本议案已经第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2024 年 7 月 29 日