

旗天科技集团股份有限公司 关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的公告

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。

旗天科技集团股份有限公司（以下简称“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第五届监事会第十次会议审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的议案》，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。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述股份注销的相关手续，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

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、注销公司回购账户剩余股份的原因

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。

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	116,853,076	17.68%		116,853,076	17.73%
高管锁定股	116,853,076	17.68%		116,853,076	17.73%
二、无限售条件流通股	544,091,149	82.32%	-1,950,548	542,140,601	82.27%
三、总股本	660,944,225	100.00%	-1,950,548	658,993,677	100.00%

五、本次注销对公司的影响

本次注销有利于进一步提升公司每股收益水平，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

六、独立董事意见

公司本次注销回购专用证券账户剩余股份符合《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，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生重大影响，也不会影响公司的上市地位。

我们一致同意本次注销回购专用证券账户剩余股份事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、监事会核查意见

公司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，且审议程序合法合规，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。综上，同意本次注销回购专用证券账户剩余股份事项。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议
- 2、第五届监事会第十次会议决议
- 3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2022年1月29日