

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2022036

北京盛通印刷股份有限公司

关于注销部分回购股份及减少注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月1日召开第五届董事会2022年第四次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案》。现将有关内容公告如下：

一、概述

截至目前，公司回购专用证券账户持有的普通股为27,590,053股，持股比例5.09%。其中，公司于2019年7月4日完成回购9,365,527股（以下简称“本次回购股份”）。鉴于本次回购股份即将满三年，根据公司实际情况，拟注销本次回购股份剩余未使用股份4,679,533股，并相应减少公司注册资本。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

二、本次股份回购及使用情况

公司分别于2018年6月21日和2018年7月9日召开了第四届董事会2018年第六次临时会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》，回购股份拟用作注销以减少公司注册资本。

公司分别于2018年10月26日和2018年11月14日召开了第四届董事会2018年第九次会议和2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，将回购股份的用途由注销变更为用于注销、员工持股计划、股权激励等法律、行政法规规定的情形。

本次回购股份已于2019年7月4日实施完毕，公司以集中竞价方式累计回购股份数量为9,365,527股，占当时公司总股本的2.89%，最高成交价为10.95

元/股，最低成交价为 8.89 元/股，支付的总金额为 91,049,658.06 元（含交易费用）。

2019 年 7 月 26 日公司披露《关于第三期员工持股计划非交易过户完成的公告》，公司回购专用账户所持有的 4,685,994 股公司股票，已于 2019 年 7 月 24 日全部以非交易过户形式过户至公司第三期员工持股计划，本次回购股份剩余 4,679,533 股。

三、注销本次回购股份的原因及内容

鉴于本次回购股份即将满三年，根据公司实际情况，拟注销本次回购股份剩余未使用股份 4,679,533 股，并相应减少公司注册资本。

四、注销回购股份后公司股本结构变动情况

本次注销完成后，公司总股本将由 542,266,250 股变更为 537,586,717 股，注册资本将由人民币 542,266,250 元减少至人民币 537,586,717 元。公司股本结构预计变动如下：

股份性质	本次注销前		本次注销数量 (股)	本次注销后	
	数量(股)	占比(%)		数量(股)	占比(%)
1、限售条件流通股	141,730,476	26.14	0	141,730,476	26.36
高管锁定股	141,730,476	26.14	0	141,730,476	26.36
2、无限售条件流通股	400,535,774	73.86	4,679,533	395,856,241	73.64
3、总股本	542,266,250	100.00	4,679,533	537,586,717	100.00

注：上述注销前股本结构是以 2022 年 5 月 31 日的数据进行测算，其最终情况以本次注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

五、本次注销回购股份对公司的影响

本次注销回购股份是公司结合目前实际情况作出的决策。股份注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不会对公司的财务状况、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况。

六、独立董事意见

本次注销回购股份 4,679,533 股是公司结合目前实际情况作出的决策。股份注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不会对公司的财务状况、持续经营能力及股东权益等产生重大影响。该事项符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规规定，相关审议和决策程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

因此，我们同意注销部分回购股份及减少注册资本的事项，并将相关议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、第五届董事会 2022 年第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会 2022 年第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2022 年 6 月 1 日