

证券代码：002611

证券简称：东方精工

公告编码：2022-066

广东东方精工科技股份有限公司

关于回购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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次回购股份的注销日期为 2022 年 7 月 26 日。

2、本次注销的已回购社会公众股数量为 5,510,063 股。注销实施完成后，公司股份总数由 1,331,938,167 股变更为 1,326,428,104 股。

一、回购股份情况概述

2018 年 7 月，公司召开第三届董事会第二十五次会议和 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司在股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，采用集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过 10 元/股，使用自有资金总额不超过人民币 2 亿元，回购股份用途为拟用于公司股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少公司注册资本等。2018 年 8 月 9 日，公司披露了《回购股份报告书》。

2019 年 4 月，公司召开第三届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。根据 2019 年正式生效的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，公司对于 2018 年获批的《以集中竞价交易方式回购股份方案》做出调整修订，明确了回购股份的用途为“用于公司股权激励计划或员工持股计划”，并明确了回购股份的后续安排，暨“公司应当在本次回购股份方案实施完成之日起三年内，实施股权激励或员工持股计划，并将回购股份转让用于上述用途。如公司未能在此期间实施股权激励或员工持股计划，则回购的股份应当在回购股份方案实施完成之日起三年内注销。”2019 年 4 月 10 日，公司披露了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》以及调整修订后的《以集中竞价交易方式回购股份方案》。

2019年7月30日，公司披露了《关于回购股份实施结果暨股份变动公告》，宣告首期以集中竞价交易方式回购股份方案于2019年7月26日实施完毕。2018年~2019年期间，公司以集中竞价交易方式累计回购股份35,000,063股，用于回购股份的资金约1.6亿元。

二、回购股份注销安排和实施情况

2020年3月，公司召开第三届董事会第四十三次（临时）会议和2020年第一次临时股东大会，批准了《2020年限制性股票激励计划》。2020年6月，公司完成了2020年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，向40名激励对象授予2,260万股限制性股票，股份来源为2018年~2019年公司以集中竞价交易方式回购的股份。

2020年12月，公司第四届董事会第四次（临时）会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，2021年2月，公司完成了2020年限制性股票激励计划的预留授予登记工作，向18名激励对象授予了424万股限制性股票，股份来源为2018年~2019年公司以集中竞价交易方式回购的股份。

2022年2月~3月，公司召开第四届董事会第十三次（临时）会议和2022年第一次临时股东大会，批准了《2022年限制性股票激励计划》。2022年4月，公司完成了2022年限制性股票激励计划的首次授予部分的授予登记工作，向7名激励对象授予265万股限制性股票，2022年股票激励计划的激励股份来源亦为2018年~2019年公司以集中竞价交易方式回购的股份。

综上，2018年~2019年公司以集中竞价交易方式回购的股份35,000,063股，已被用于指定用途的回购股份数量为29,490,000股，未被用于指定用途的回购股份数量5,510,063股。

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和公司2019年4月披露的《以集中竞价交易方式回购股份方案》，自2019年7月26日公司完成以集中竞价交易方式回购股份之日起的三年期间届满前，未被转让用于指定用途的回购股份5,510,063股，应予以注销。

经第四届董事会第十八次（临时）会议审议通过，董事会同意将存放在公司股票回购专用证券账户中的5,510,063股回购股份予以注销，并相应减少公司注册资本。该事项尚需提交公司股东大会批准。

公司在 2022 年 7 月 18 日向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了已回购社会公众股注销申请。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次部分回购股份的注销日期为 2022 年 7 月 26 日。

三、本次股份注销完成前后公司股本结构变动的说明

本次回购股份注销实施前后，公司股本结构的变动情况如下：

股份性质	本次变动前		股份变动	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	232,882,533	17.48		232,882,533	17.56
无限售条件股份	1,099,055,634	82.52	-5,510,063	1,093,545,571	82.44
股份总数	1,331,938,167	100.00	-5,510,063	1,326,428,104	100.00

本次回购股份注销实施完成后，公司股本总额和股权分布仍符合上市条件。

四、本次股份注销前后公司回购专用证券账户持股数量变动的说明

本次回购股份注销实施前，公司回购专用证券账户持股数量为112,162,199股，其中，一部分为本次已被注销的回购股份5,510,063股，剩余部分为公司自2021年10月起至今实施2022年度回购股份方案所回购的股份106,652,136股。

本次回购股份注销实施完毕后，公司回购专用证券账户持股数量为106,652,136股，占注销实施完成后总股本的比例为8.04%；剔除回购专用证券账户持股数量后，公司已发行的有表决权的股份总数为1,219,775,968股。

五、后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时启动变更注册资本、修订《公司章程》、办理工商变更登记及备案等相关事宜，并在相关审批程序履行完毕后及时披露。

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司

董事会

2022年7月27日