

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2024-044

联化科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告

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。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月14日召开的第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司对2024年已回购的股份用途进行变更，回购股份用途由原方案“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户中2024年已回购的股份11,913,139股进行注销，并相应减少公司注册资本。注销完成后，公司总股本将由923,246,256股减少至911,333,117股。

本次变更回购股份用途并注销的事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，现就有关事项说明如下：

一、回购股份方案及实施情况

公司于2024年1月26日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，拟用于回购的资金总额不低于人民币4,000.00万元（含），不超过人民币8,000.00万元（含），具体详见公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。截至2024年1月31日，公司已完成回购，已实际回购公司股份11,913,139股，占公司总股本的1.29%，回购最高价格为6.83元/股，回购最低价格为6.44元/股，使用资金总金额为79,815,376.82元人民币（不含交易费用），详见公司于2024年2月2日披露的《关于回购股份比例达到1%暨回购完成的公告》（公告编号：2024-010）。

截至目前，公司回购证券专用账户的股票数量为11,913,139股。

二、本次变更回购股份用途的原因及内容

为增加公司长期投资价值，提高每股收益水平，并进一步增强投资者信心，

结合公司实际发展情况，公司拟将2024年回购股份方案的回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户中2024年公司已回购的合计11,913,139股进行注销并相应减少公司注册资本。

三、本次回购注销后公司股本变动情况

本次拟变更用途的回购股份合计11,913,139股将予以注销，注销完成后，公司总股本将由923,246,256股减少至911,333,117股，具体情况如下：

| 股份性质 | 注销前 | | 本次注销 | 注销后 | |
|-----------|-------------|---------|------------|-------------|---------|
| | 股份数量（股） | 比例 | 股份数量（股） | 股份数量（股） | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 4,798,961 | 0.52% | 0 | 4,798,961 | 0.53% |
| 高管锁定股 | 4,798,961 | 0.52% | 0 | 4,798,961 | 0.53% |
| 二、无限售条件股份 | 918,447,295 | 99.48% | 11,913,139 | 906,534,156 | 99.47% |
| 三、股份总数 | 923,246,256 | 100.00% | 11,913,139 | 911,333,117 | 100.00% |

四、本次拟变更回购股份用途对公司的影响

本次拟变更回购股份用途事项不会对公司的财务状况、研发能力、债务履行能力、生产经营能力和股东权益等方面产生重大影响；公司将上述回购股份全部用于注销减少公司注册资本，有利于维护广大股东利益，增强投资者信心，推动公司的长远发展。本次拟变更回购股份用途事项实施完成后，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。符合《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》等相关规定。

五、本次拟变更回购股份用途审议程序及后续安排

本次变更回购股份用途事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。本次事项尚需提交公司股东大会审议。公司将按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份注销手续，并按照《中华人民共和国公司法》等法律法规办理后续减少注册资本、股份总数以及修改《公司章程》等工商变更相关事项。

六、备查文件

1、第八届董事会第十八次会议决议

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月十五日