

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2024-052

北京海兰信数据科技股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月19日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，公司拟将2023年9月股份回购方案实施过程中回购股份的用途由“用于实施公司员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、回购公司股份的实施情况

公司于2023年9月26日召开第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，拟以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币3000万元（含）且不超过人民币6000万元（含），回购价格不超过人民币14元/股（含）。回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2023年9月26日、2023年10月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-039）、《回购报告书》（公告编号：2023-041）。

2023年10月10日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购股份，回购股份的数量为270万股，占公司股份总数0.3733%，最高成交价为人民币10.87元/股，最低成交价为人民币10.70元/股，成交总金额为人民币2918.84万元（不含交易费用）。

截至 2024 年 7 月 15 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 2,834,600 股，占公司总股本的 0.3919%，最高成交价为 10.87 元/股，最低成交价为 6.17 元/股，成交总金额为人民币 30,018,931.16 元。公司实际回购资金总额已超过回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本次回购公司股份已实施完成，实际回购情况与经董事会审议的回购方案不存在差异，具体情况详见公司于 2024 年 7 月 16 日披露在巨潮资讯网的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》。

在回购实施期间，公司按规定每月前三个交易日披露截至上月末的回购进展情况，以上内容详见以上内容详见公司披露在巨潮资讯网的有关公告。

二、本次变更回购股份用途并注销及原因

基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定和进一步增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者利益，公司拟将 2023 年 9 月回购方案中的回购股票，即回购账户中 2,834,600 股股份，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”，除上述变更内容外，原回购方案其他内容均不作变更。

本次变更回购股份用途后，回购专用账户中的 2,834,600 股股份将被注销，公司总股本将由 723,329,103 股减少为 720,494,503 股，注册资本将由 723,329,103 元减少为 720,494,503 万元。

本次回购股份用途变更并注销的事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表在法律法规规定的范围内办理股份注销及减少公司注册资本的相关手续。

三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

股份类别	本次变动前		注销股份 数量 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
有限售条件股	65,054,227	8.99%	/	65,054,227	9.03%
无限售条件股	658,274,876	91.01%	2,834,600	655,440,276	90.97%
股本总额	723,329,103	100.00%	2,834,600	720,494,503	100.00%

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途有利于增厚每股收益，切实提高公司股东的投资回报，增强投资者对公司的投资信心，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。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议。
- 2、第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事会

二〇二四年七月十九日