

证券代码：833275

证券简称：神拓机电

主办券商：安信证券

深圳市神拓机电股份有限公司

回购股份注销完成暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 要约方式回购股份注销情况

深圳市神拓机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开的第四届董事会第八次会议、2019年9月11日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《深圳市神拓机电股份有限公司股票回购方案》，回购方案内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转公司”）指定信息披露平台披露的《深圳市神拓机电股份有限公司回购股份方案（更正后）》（公告编号：2019-018）（以下简称“回购方案”）。

公司于2019年9月27日至2019年10月26日实施了要约回购，并于2019年11月4日完成了预受股份过户与资金结算。

根据回购方案，公司本次通过要约方式实际回购的股份数为8,000,000股，目前所回购的全部股份已按照全国中小企业股份转让系统和中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理了股份注销，并于2019年11月20日收到了中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的股份注销确认书。

本次回购股份注销完成后，公司股份总额、股本结构相应发生变化。本次股份注销事项符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

二、 股权结构变动情况

类别	注销前		注销后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
1. 有限售条件股份	0	0%	0	0%
2. 无限售条件股份（不	32,798,771	100%	24,798,771	100%

含回购专户股份)				
3. 回购专户股份 (用于股权激励或员工 持股计划等)	0	0%	0	0%
总计	32,798,771	100%	24,798,771	100%

注：上述回购实施前所持股份情况以 2019 年 11 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司登记数据为准。

三、 后续安排

公司将按照《公司法》、《公司章程》等规定办理工商变更登记手续等相关事宜。

四、 备查文件

- 1、《第四届董事会第八次会议决议》
- 2、《2019年第一次临时股东大会决议》
- 3、《深圳市神拓机电股份有限公司回购股份方案》
- 4、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的股份注销确认书

深圳市神拓机电股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 4 日