

证券代码：837758

证券简称：宏天信业

主办券商：湘财证券

北京宏天信业信息技术股份有限公司

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、 竞价、做市或要约方式回购股份注销情况

北京宏天信业信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月11日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《北京宏天信业信息技术股份有限公司股份回购方案》的议案、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜》的议案，并于2019年6月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《北京宏天信业信息技术股份有限公司关于股份回购方案的公告》（公告编号：2019-022）；2019年6月26日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《北京宏天信业信息技术股份有限公司股份回购方案》的议案。

公司回购期间，通过回购股份专用证券账户，以竞价转让方式回购公司股份1,911,000股，占公司总股本的比例为11.72%，占拟回购股份总数量上限的31.85%。本次回购最高成交价为4.87元，最低成交价为2.44元/股，已支付总金额为人民币6,652,820元（不含印花税、佣金等交易手续费），占拟回购资金总额上限的22.77%。根据回购方案，公司本次通过竞价转让方式实际回购的股份数为1,911,000股。回购股份全部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2020年1月15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（不含回购专户股份）	14,389,000	88.28%	14,389,000	100%
3. 回购专户股份（用于减少注册资本）	1,911,000	11.72%	0	0%
总计	16,300,000	100%	14,389,000	100%

注：上述股份注销前所持股份情况以 2020 年 1 月 15 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、《第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《2019 年第二次临时股东大会决议》
- 3、《北京宏天信业信息技术股份有限公司股份回购方案》
- 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

北京宏天信业信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 15 日