

证券代码：430637

证券简称：菱博电子

主办券商：申万宏源

上海菱博电子技术股份有限公司

关于回购股份方案更正公告

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、 基本情况

上海菱博电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月10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>）上披露了《上海菱博电子技术股份有限公司股份回购方案》（公告编号：2019-034）。

根据2019年12月25日全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于菱博电子回购股份方案的专项反馈意见》，公司对《上海菱博电子技术股份有限公司股份回购方案》进行了补充更正。

二、 更正内容

（一）对《上海菱博电子技术股份有限公司股份回购方案》之“一、审议及表决情况”部分内容进行了补充更正，具体如下：

更改前：

2019年12月6日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《上海菱博电子技术股份有限公司回购股份方案》。本次回购股份的方案尚需股东大会审议，公司将于2020年1月8日召开2020年第一次临时股东大会审议该方案。

更改后：

2019年12月6日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《上海菱博电子技术股份有限公司回购股份方案》。本次回购股份方案尚需股东大会审议，公司将于2020年1月8日召开2020年第一次临时股东大会审议该方案。

因本次回购方案尚处于全国中小企业股份转让系统审查阶段，为合理安排股

东大会召开时间，经公司董事会决定，将原定于 2020 年 1 月 8 日召开的 2020 年第一次临时股东大会延期至 2020 年 2 月 5 日召开，并在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露，公告编号:2020-001。

(二)、对《上海菱博电子技术股份有限公司股份回购方案》之“二、回购用途及目的”部分内容进行了补充更正，具体如下：

更正前：

本次回购股份主要用于注销并减少注册资本。

上海菱博电子技术股份有限公司（以下简称“菱博电子”或“公司”）主营业务为液晶大屏幕拼接设备及配套工程的研究、生产、销售及技术服务，为了促进公司健康发展，提高资金使用效率，维护股东权益，公司拟以自有资金回购部分股份，用于减少公司注册资本（以下简称“本次回购股份”）。

更正后：

上海菱博电子技术股份有限公司（以下简称“菱博电子”或“公司”）主营业务为液晶大屏幕拼接设备及配套工程的研究、生产、销售及技术服务，为了促进公司健康发展，提高资金使用效率，维护股东权益，公司拟以自有资金回购部分股份，用于减少公司注册资本（以下简称“本次回购股份”），实施回购后公司股东人数将会减少，通过调整公司股东结构，有利于公司后续进行其他资本运作。

(三)、对《上海菱博电子技术股份有限公司股份回购方案》之“八、管理层关于本次回购股份对公司财务状况、债务履行能力和持续经营能力影响的分析”部分内容进行了补充更正，具体如下：

更正前：

公司拟用于本次回购的资金总额不超过人民币 640.00 万元（含本数）。按照回购资金总额上限，根据公司经披露的 2018 年年度报告财务数据（合并报表）模拟计算，回购前后主要财务数据和财务指标变化情况如下表：

项目	2018 年 12 月 31 日 (回购前)	2018 年 12 月 31 日 (回购后)
货币资金（万元）	2,320.22	1,680.22
总资产（万元）	7,867.54	7,227.54
归属于挂牌公司股东的	6,769.45	6,129.45

净资产（万元）		
资产负债率（合并）	13.62%	14.83%
未分配利润（万元）	-1,335.74	-1,335.74
流动比率	5.47	4.87
速动比率	3.45	2.85

根据最近一期经审计的财务数据测算，回购资金总额上限约占公司总资产的 8.13%，约占归属于挂牌公司股东的净资产的 9.45%，占比较小；资产负债率由回购前的 13.62% 上升至 14.83%，略有上升，流动比例由回购前的 5.47 下降至 4.87，速动比率由回购前的 3.45 下降至 2.85，资本结构稳定，偿债能力较强，短期内不存在无法偿还债务的风险。公司 2018 年末的货币资金总额 2,320.22 万元，本次回购支出上限金额 640.00 万元，不会对公司未来的持续经营能力和偿债能力产生重大影响。

截止 2019 年 6 月 30 日，公司未分配利润为-1,335.74 万元，由于本次回购低于股票面值 1 元，因此不存在涉嫌利用回购进行超额利润分配的情形。

本次回购股份数量上限为 800 万股，占公司目前总股本的比例为 12.15%，公司回购前无控股股东、实际控制人及其一致行动人，不会导致公司控制权发生变化。

综上，实施本次股份回购预计不会对挂牌公司的经营、财务状况及未来发展产生重大影响，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》第十一条第一款第二项“回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力”的规定。

更正后：

公司拟用于本次回购的资金总额不超过人民币 640.00 万元（含本数）。按照回购资金总额上限，根据公司经披露的 2018 年年度报告财务数据（合并报表）模拟计算，回购前后主要财务数据和财务指标变化情况如下表：

项目	2018 年 12 月 31 日 (回购前)	2018 年 12 月 31 日 (回购后)
货币资金（万元）	2,320.22	1,680.22
总资产（万元）	7,867.54	7,227.54

归属于挂牌公司股东的净资产（万元）	6,769.45	6,129.45
资产负债率（合并）	13.62%	14.83%
未分配利润（万元）	-1,335.74	-1,335.74
流动比率	5.47	4.87
速动比率	3.45	2.85

根据最近一期经审计的财务数据测算，回购资金总额上限约占公司总资产的 8.13%，约占归属于挂牌公司股东的净资产的 9.45%，占比较小；资产负债率由回购前的 13.62% 上升至 14.83%，略有上升，流动比例由回购前的 5.47 下降至 4.87，速动比率由回购前的 3.45 下降至 2.85，资本结构稳定，偿债能力较强，短期内不存在无法偿还债务的风险。

2018 年度 LCD 产品市场竞争比预期激烈，导致销量下降，且公司各项费用开支较大，导致公司收入及业绩下滑较大。预计 2019 年公司仍将持续亏损，公司未来将通过减员增效、严格控制费用等方式以减少亏损。根据 2019 年半年报，公司经营活动产生的现金流量净额为 6,348,495.67 元，较上期上升 568.03 万元，现金流较为充足，且货币资金余额为 2,982.93 万元，实施回购后不会对公司未来的持续经营能力和偿债能力产生重大影响。

截止 2019 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 -1,335.74 万元，由于本次回购低于股票面值 1 元，因此不存在涉嫌利用回购进行超额利润分配的情形。

本次回购股份数量上限为 800 万股，占公司目前总股本的比例为 12.15%，公司回购前无控股股东、实际控制人及其一致行动人，不会导致公司控制权发生变化。

综上，实施本次股份回购预计不会对挂牌公司的经营、财务状况及未来发展产生重大影响，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》第十一条第一款第二项“回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力”的规定。

三、 其他说明

除上述更正外，原《上海菱博电子技术股份有限公司股份回购方案》其他内容均未发生变化，更正后的《上海菱博电子技术股份有限公司股份回购方案》将

与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(<http://www.neeq.com.cn>)。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，

敬请谅解。

特此公告。

四、 备查文件

《上海菱博电子技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海菱博电子技术股份有限公司

董事会

2020年1月17日