

证券代码：839034

证券简称：优优木业

主办券商：国融证券

## 临沂优优木业股份有限公司

### 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

2020年2月14日，公司董事会召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司回购股份的议案》；2020年3月3日公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份的议案》。

2020年6月5日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司终止回购股份的议案》，终止本次回购股份。截至2020年6月5日，公司通过回购股份专用证券账户，以集合竞价方式累计回购公司股份25,200,000股，占公司回购前总股本的比例为25.45%，占公司拟回购股份数量上限的比例为98.82%。

本次回购股份完成后，公司向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申请注销回购的股份22,200,000股。根据2020年7月2日中国证券登记结算有限责任公司下发的《股份注销确认书》，截至2020年7月1日，已完成注销回购的股份22,200,000股，剩余回购的股份共计3,000,000股，将继续存放于回购股份专用证券账户，公司将在法律和《公司章程》规定的期限内将剩余的3,000,000股回购的股份授予公司员工以作股权激励。

本次部分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	59,265,000	59.87%	59,265,000	77.16%
2. 无限售条件股份（不含回购专户股份）	14,535,000	14.68%	14,535,000	18.93%
3. 回购专户股份 （用于股权激励或员工持股计划等）	25,200,000	25.45%	3,000,000	3.91%
总计	99,000,000	100%	76,800,000	100%

注：上述回购实施前所持股份情况以 2020 年 7 月 1 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

中国证券登记结算有限责任公司下发的《股份注销确认书》

临沂优优木业股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 3 日