

常熟市天银机电股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次回购注销的股份合计6,743,159股，占回购注销前公司总股本（以431,778,272股总股本为基数）的1.5617%，本次回购注销完成后，公司总股本由431,778,272股变更为425,035,113股，公司注册资本由431,778,272元变更为425,035,113元。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2021年11月23日办理完成。

一、回购股份实施情况

公司于2018年8月24日召开的第三届董事会第十三次会议、以及2018年9月10日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事项的议案》等有关本次回购事项的相关议案。公司拟以自有资金进行股份回购，回购金额不超过人民币8,000万元（含8,000万元），且不低于人民币5,000万元（含5,000万元），回购股份的价格不高于人民币15元/股，用于公司员工激励或减少注册资本，回购期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月（即2018年9月10日至2019年9月9日）。具体内容详见公司于2018年8月25日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-052）及2018年9月21日披露的《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-063）。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价

方式回购股份业务指引》等相关规定，2018年9月21日，公司首次实施了股份回购，具体情况详见公司于2018年9月22日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-064）。

公司分别于2018年10月9日、11月1日在巨潮资讯网上披露了《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2018-066、2018-073），于2018年10月30日在巨潮资讯网上披露了《关于回购股份比例每增加1%暨回购进展公告》（公告编号：2018-071）。

截至2018年12月14日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,743,159股，占公司总股本的1.5611%，最高成交价为12.298元/股，最低成交价为11.301元/股，支付的总金额为79,592,081.86元（含手续费），本次回购方案实施完毕。上述回购符合公司已披露的既定方案及相关法律法规的要求。具体内容详见公司于2018年12月14日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份实施完毕的公告》（公告编号：2018-082）。

二、回购股份用途变更情况

公司于2019年4月12日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于确定回购公司股份用途的议案》，为进一步完善公司长效激励机制，充分调动中高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推动公司的长远发展，确定本次回购股份的用途为全部用于后期实施股权激励计划。具体内容详见公司于2019年4月13日在巨潮资讯网上披露的《关于确定回购股份用途的公告》（公告编号：2019-038）。

公司于2021年8月9日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议及2021年8月26日召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购公司股份用途的议案》，同意将公司回购的6,743,159股股份由原计划“本次回购的股份将用于后期实施股权激励计划”变更为“本次回购的股份将用于注销以减少注册资本”，本次变更后公司总股本由431,778,272股变更为425,035,113股，公司注册资本由431,778,272元变更为425,035,113元。除此以外，原回购方案中其他内容均不作变更。公司于2021年9月1日发布了《关于回购股份用于注销的债权人通知公告》（公告编号：2021-052）。

三、回购股份的注销情况

公司已于2021年11月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述6,743,159股回购股份注销手续，注销数量、完成日期、注销期限均符合回购股份法律法规的相关要求，本次注销完成后，公司股份总额、股份结构相应发生变化。本次注销的回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、本次回购注销后股本结构变动情况

本次回购股份注销完毕后，公司总股本由431,778,272股变更为425,035,113股，具体情况如下：

	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	11,711,628	2.71%	0	11,711,628	2.76%
高管锁定股	11,711,628	2.71%	0	11,711,628	2.76%
二、无限售条件股份	420,066,644	97.29%	-6,743,159	413,323,485	97.24%
三、股份总数	431,778,272	100.00%	-6,743,159	425,035,113	100.00%

五、后续事项安排

公司于2021年8月26日召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。相关的工商登记变更及备案手续将尽快办理。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2021年11月24日