

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2022-078

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次注销回购库存股 9,812,924 股，占本次注销前公司总股本的比例为 1.70%。本次注销完成后，公司总股本将由 576,769,204 股减少至 566,956,280 股。

2、本次回购库存股 9,812,924 股已于 2022 年 11 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）因注销回购库存股导致公司总股本发生变化，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将本次回购股份注销完成暨股份变动情况披露如下：

一、关于回购股份事项的基本情况

公司于 2018 年 11 月 6 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于 2018 年 11 月 23 日召开 2018 年第七次临时股东大会审议通过上述议案。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购总金额不低于人民币 15,000 万元、最高不超过人民币 30,000 万元，回购价格不高于人民币 9 元/股（含 9 元/股），回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月。

2019 年 5 月 25 日，公司召开了第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司股份回购实施期限延期的议案》，同意对股份回购实施期限延期六个月，

延长至 2019 年 11 月 23 日止，即回购实施期限自 2018 年 11 月 23 日起至 2019 年 11 月 23 日止。除回购期限延长外，回购预案的其他内容未发生变化。

公司于 2018 年 12 月 13 日披露了《关于回购公司股份的报告书》，于 2019 年 5 月 25 日披露了《关于公司股份回购实施期限延期的公告》，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2019 年 1 月 22 日，公司首次实施了股份回购，并于 2019 年 1 月 23 日披露了《关于首次回购公司股份的公告》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，公司于 2019 年 1 月 4 日、2019 年 2 月 1 日、2019 年 3 月 2 日、2019 年 4 月 2 日、2019 年 5 月 7 日、2019 年 6 月 1 日、2019 年 7 月 2 日、2019 年 8 月 2 日、2019 年 9 月 4 日、2019 年 10 月 8 日、2019 年 11 月 2 日分别披露了《关于回购公司股份的进展公告》，于 2019 年 6 月 19 日披露了《关于回购公司股份比例达 1%暨回购进展公告》，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

截至 2019 年 11 月 23 日，公司本次回购股份期限已届满。公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份 9,812,924 股，占公司总股本的 1.70%，最高成交价为 7.98 元/股，最低成交价为 6.91 元/股，成交总金额为 75,252,122.95 元（不含交易费用）。

上述存放于公司回购专用证券账户的回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。上述回购股份拟用于公司股权激励计划或员工持股计划。若公司存在因员工持股计划或股权激励计划未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过或股权激励对象放弃认购股份等情况，导致员工持股计划和股权激励计划未能实施或回购股份无法全部授出，则公司未实施相关激励计划或实施但未授出的股份将在履行相应审议、披露程序后予以注销。若回购的股份未能在股份回购完成后的 36 个月内被全部使用，则未使用的部分将被依法予以注销。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购期限届满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号：2019-119）。

二、回购股份的注销完成情况

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

9号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，公司于2022年9月9日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，并经2022年9月26日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过，同意将存放于股票回购专用账户的全部股份9,812,924股予以注销，并相应减少公司注册资本。具体内容详见公司于2022年9月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2022-066）。

本次回购库存股9,812,924股已于2022年11月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

三、本次注销后股份变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由576,769,204股减少至566,956,280股，公司股份变动情况如下：

| 股份性质 | 本次变动前 | | 本次增减变动 | 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 | 1,006,406 | 0.17 | - | 1,006,406 | 0.18 |
| 其中：高管锁定股 | 1,006,406 | 0.17 | - | 1,006,406 | 0.18 |
| 二、无限售条件股份 | 575,762,798 | 99.83 | -9,812,924 | 565,949,874 | 99.82 |
| 三、总股本 | 576,769,204 | 100.00 | -9,812,924 | 566,956,280 | 100.00 |

四、本次回购股份注销对公司的影响

本次回购股份注销完成后，公司的股权分布符合上市条件，不会影响公司的上市地位，不会对公司的财务状况、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

五、后续事项安排

公司将根据《公司法》等相关法律法规的规定及时办理注册资本及《公司章程》的工商变更登记及备案等手续，并履行信息披露义务。

六、备查文件

- 1、《北京德恒律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司注销回购股份的法律意见》；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《注销股份结果报表》；
- 3、2022年11月21日的《发行人股本结构表（按股份性质统计）》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月二十三日