

证券代码：870141

证券简称：新创未来

主办券商：国海证券

北京新创未来科技股份有限公司

回购股份方案公告(修订版)

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、 审议及表决情况

公司于2022年11月4日召开了第三届董事会第三次临时会议，公司于2022年11月23日召开了2022年第四次临时股东大会，董事会、股东大会审议通过了《关于公司以要约方式回购股份的议案》。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：实施股权激励 实施员工持股计划 注销并减少注册资本。

在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购部分股份，本次回购股份目的为注销并减少注册资本。

三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况，确定本次回购价格为10元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价。

定价原则及合理性如下：

1、公司二级市场交易情况

公司股票交易方式为集合竞价方式（原为协议转让方式），公司股票自2017年1月挂牌以来，仅在2020年仅发生了两次交易，分别是2020年1月10日，收盘价为26.5元/股。

2020年1月13日，收盘价为33.4元/股。因此，本次董事会通过回购股份决议前60个转让日公司股票无二级市场交易，公司二级市场股票交易不活跃，之前发生的两次交易距离现在的时间较远。因此，前期二级市场的交易价格对本次回购价格不具备参考性。

2、前次回购股份价格情况

根据2021年3月18日公司在股转系统网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《要约回购股份方案》，回购价格为36.82元/股，该回购价格综合考虑了当时的净利润水平及其未来预期情况。公司2018年度、2019年度、2020年1-6月扣除非经常性损益后归属于挂牌公司股东的净利润分别为-1,037,129.91元、-6,908,682.36元、1,840,762.48元，2021年要约回购股份的价格36.82元/股是综合考虑了公司净利润由负转正，且预计2020年年末的净资产或将增长。2021年4月27日公司披露了2020年年报，2020年末的每股净资产为42.08元。因此，前次回购价格的定价参考了上述因素，故显著高于本次回购价格具有合理性。

3、近两年公司每股净资产明显下降的原因

根据公司已披露的2020年年报、2021年年报、2022年半年报及公司截至2022年9月30日的财务报表，公司2020年末、2021年末、2022年6月30日、2022年9月30日归属于挂牌公司股东的每股净资产分别为42.08元、33.68元、24.05元、9.02元。公司持有的金融资产大幅下降，公司2020年末、2021年末、2022年6月30日、2022年9月30日金融资产金额分别为123,949.34万元、98,246.36万元、93,482.55万元、24,790.16万元。上述原因对公司净资产影响较大，故近两年公司每股净资产呈明显下降趋势。

本次的回购价格为10元/股，主要参考的是2022年9月30日归属于挂牌公司股东的每股净资产9.02元。

综上所述，本次股份回购的定价过程是充分考虑了公司自挂牌以来的股票历史成交情况，公司财务状况、经营状况和公司每股净资产等因素，经董事会、股东大会审议决定。回购价格符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》规定，具有合理性。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之

日起，及时调整回购价格。

调整公式为： $P = (P_0 - V * Q/Q_0) / (1+n)$

其中： P_0 为调整前的回购每股股份的价格上限； V 为每股的派息额； Q 为扣除已回购股份数的公司股份总额； Q_0 为回购前公司原股份总额； n 为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）； P 为调整后的回购每股股份的价格上限。

五、 拟回购数量、资金总额及资金来源

本次拟回购股份数量不超过 214,000 股，占公司目前总股本的比例不高于 0.72%。本次回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。预计拟回购资金总额不超过 2,140,000 元，具体回购资金总额以回购期满时实际回购资金为准，资金来源为公司自有资金。

要约期限届满，若股东同意接受回购要约（以下简称预受要约）的股份数量超出预定回购的股份数量，公司将按照相同比例回购股东预受的股份，若股东预受要约的股份数量不足预定回购的股份数量的，公司将全部回购股东预受的股份。

股份回购完成后，回购股份全部予以注销并减少注册资本。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。

六、 回购实施期限

（一）本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月。要约期限自要约公告披露的次一交易日起30个自然日。

如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

1、如果在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

2、如果在回购期限内，公司股东大会决定终止实施回购事宜，则回购期限自股东大会决议生效之日起提前届满。

公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

公司不得在下列期间回购公司股票：

- (1) 公司定期报告、业绩预告或业绩快报披露前 10 个交易日内；
- (2) 自可能对本公司股票转让价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
- (3) 全国股转公司规定的其他情形。

七、 预计回购完成后公司股本及股权结构的变动情况

根据拟回购股份数量区间及用途，如本次回购达到数量上限，公司股权结构变动情况为：

类别	回购实施前		回购完成后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
1. 有限售条件股份	17,184,910	57.43%	17,184,910	57.43%
2. 无限售条件股份 （不含回购专户股份）	12,738,244	42.57%	12,524,244	41.85%
3. 回购专户股份	0	0%	214,000	0.72%
——用于股权激励或员工持股计划等	0	0%	0	0%
——用于减少注册资本	0	0%	214,000	0.72%
总计	29,923,154	100%	29,923,154	100%

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

1、财务状况

根据 2022 年 6 月 30 日未经审计的财务数据测算，本次回购资金按上限 2,140,000 元计算，约占公司总资产的 0.21%，约占公司净资产的 0.3%，约占公司流动资产的 0.55%。假设回购资金 2,140,000 元全部使用完毕，财务数据变动明细如下：

项目	2022年6月30日	回购完成后预计
总资产	1,020,839,484.24	1,018,699,484.24
归属于挂牌公司股东	719,692,569.78	717,552,569.78

的净资产		
货币资金	27,834,151.09	25,694,151.09
交易性金融资产	360,884,682.60	360,884,682.60
流动资产	390,196,871.65	388,056,871.65
资产负债率(母公司)	23.43%	23.75%
资产负债率(合并)	29.50%	29.56%
流动比率	129.61%	128.90%

本次回购股份实施完成后，假设回购资金2,140,000元全部使用完毕，按2022年6月30日财务数据测算，回购后公司合并总资产为1,018,699,484.24元，归属于挂牌公司股东净资产为717,552,569.78元，资产负债率为29.56%。回购资金约占公司合并报表总资产、归属于挂牌公司股东净资产、流动资产的比例分别为0.2096%、0.2973%、0.5484%，占比较低，不会对公司日常生产经营产生不利影响，亦不会导致公司控制权发生变化。

2、债务履行能力

根据公司2021年年度报告，截至2021年12月31日，新创未来合并报表总资产为1,073,061,354.70元，归属于挂牌公司股东的净资产为1,007,930,756.90元，流动资产为371,095,182.76元，货币资金为34,695,535.34元，交易性金融资产为334,675,301.52元（其中，交易性金融资产中购买的理财产品的金额为16,972,780.36元），资产负债率为6.07%。

根据公司2022年半年度报告，截至2022年6月30日，新创未来合并报表总资产为1,020,839,484.24元，归属于挂牌公司股东的净资产为719,692,569.78元，流动资产为390,196,871.65元，货币资金为27,834,151.09元，交易性金融资产为360,884,682.60元（其中，交易性金融资产中购买的理财产品的金额为15,922,780.36元），资产负债率为29.50%。

公司资产负债率保持在较低水平，偿债能力强，无法偿还债务的风险低。按照截至2022年6月30日的财务数据测算，本次拟回购资金总额上限为2,140,000元，占公司合并报表总资产、归属于挂牌公司股东的净资产、流动资产的比例分别为0.2096%、0.2973%、0.5484%，回购股份的资金来源为公司自有资金，货币资金2022年6月30日账面价值为27,834,151.09元，可以覆盖回购所需资金，不会对公司日常生产经营产生重大不利影

响。

3、持续经营能力

公司资信状况优良，规章制度健全，内控规范，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。2021年度、2022年1-6月公司的营业收入分别为42,467,213.26元、17,222,741.17元，归属于挂牌公司股东的净利润分别为-75,363,224.75元、-217,396,359.07元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为9,975,592.29元、989,973.67元，公司经营活动产生的现金流量净额分别为13,315,357.58元、1,862,217.86元。公司归属于挂牌公司股东的净利润波动原因主要系交易性金融资产公允价值变动所致，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较为稳定，公司整体经营情况稳定，流动资金充足，资产负债结构合理，公司具备较好的持续经营能力。

综上所述，根据公司经营情况及财务状况，公司认为本次回购不会对公司财务状况、债务履行能力和持续经营能力产生重大不利影响。

九、 回购股份的后续处理

回购股份实施完毕，公司将在披露回购结果公告后及时向全国股转公司提交回购股份注销申请，以及中国结算出具的回购专户持股数量查询证明。回购股份注销申请经全国股转公司审查无异议后，公司将按照中国结算有关规定及时办理股份注销手续。回购股份注销完成后，公司将及时披露回购股份注销完成暨股份变动公告，并按有关规定办理工商变更登记手续。

十、 防范侵害债权人利益的相关安排

根据《公司法》的相关规定，公司将在股东大会审议通过回购股份并减少注册资本方案之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人通知情况将按相关规定予以披露。

十一、 公司最近 12 个月是否存在受到中国证监会及其派出机构行政处罚或刑事处罚情形的说明

公司最近 12 个月不存在受到中国证监会及其派出机构行政处罚或刑事处罚的情形。

十二、 公司控股股东、实际控制人最近 12 个月内是否存在因交易违规受到全国股转公司限制证券账户交易的自律监管措施或纪律处分，因内幕交易或操纵市场受到中国证监会及其派出机构行政处罚或刑事处罚情形的说明

公司控股股东、实际控制人最近 12 个月内不存在因交易违规受到全国股转公司限制证券账户交易的自律监管措施或纪律处分，因内幕交易或操纵市场受到中国证监会及其派出机构行政处罚或刑事处罚情形。

十三、 股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会在本次回购股份过程中办理回购股份相关事项，包括但不限于如下事宜：

1、除涉及有关法律、行政法规、《公司章程》及相关业务规则规定须由股东大会重新表决的事项外，授权公司董事会及董事长或相关授权人士依据有关规（即适用的法律、行政法规、监管部门的有关政策规定）调整回购股份的具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

2、除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权公司董事会及董事长或相关授权人士依据市场条件、公司实际情况等综合决定继续实施、调整或者按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》的规定提请终止实施本次回购股份方案；

3、授权公司董事会及董事长或相关授权人士在回购期内择机确定回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

4、授权公司董事会及董事长或相关授权人士具体设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

5、授权公司董事会及董事长或相关授权人士根据回购方案的实际执行情况，对可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；

6、授权公司董事会及董事长或相关授权人士在回购完成后按照法律法规和《公司章程》的规定办理注销减少注册资本的相关手续；

7、授权公司董事会及董事长或相关授权人士决定聘请相关中介机构；

8、授权公司董事会及董事长或相关授权人士具体办理与本次回购股份事项有关的其他事宜；

9、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

十四、 预受要约的申报和撤回

同意接受回购要约的股东（以下简称“预受股东”）应当在要约回购期限内每个交易日的 9:15 至 11:30、13:00 至 15:00 通过交易系统办理预受要约的申报或撤回。

预受要约的申报要素包括：要约回购证券代码、要约回购公司的证券代码、证券账户、申报数量、股份性质、业务类别等（预受要约申报或撤回预受要约申报）。

在要约回购期限届满两个交易日前，预受股东可撤回已申报的预受要约；在要约回购期限届满前两个交易日内，预受股东仅可撤回当日申报的预受要约。

十五、 回购方案的不确定性风险

（一）本方案经股东大会审议通过后，尚存在没有股东接受回购要约，导致股份回购方案无法实施等不确定性风险；

（二）本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生而无法实施的风险；

（三）若本次回购事项发生重大变化，公司将根据回购进展情况，依法履行相关审议程序和信息披露义务；

（四）根据全国股转系统《关于实施要约回购制度的公告》相关规定，要约期限开始后，公司承诺不变更或终止回购股份方案。

十六、 其他事项

若本次回购事项发生重大变化，公司将根据回购进展情况，依法履行相关审议程序和信息披露义务。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》相关规定，要约期限开始后，公司不会变更或终止回购股份方案。

十七、 备查文件

《北京新创未来科技股份有限公司第三届董事会第三次临时会议决议》

《北京新创未来科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议》

北京新创未来科技股份有限公司

董事会

2022年12月6日