

证券代码：836603

证券简称：统一智能

主办券商：东莞证券

广东统一机器人智能股份有限公司

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

2022年12月8日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于〈回购股份方案〉的议案》。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：实施股权激励或员工持股计划 注销并减少注册资本。

公司基于对未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，同时为进一步完善公司激励机制，促进公司长期健康发展，充分调动公司员工的积极性，结合公司经营情况，根据相关法律法规要求，公司拟以自有资金回购部分公司股份用于股权激励。

三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，公司综合考虑了公司二级市场交易情况、历次股票发行情况、每股净资产、同行业可比公司情况，结合公司回购目的、交易价格和价格公允性等，确定本次回购价格不超过1.5元/股，具体回购价格由公司董事会在回购实施期间确定。

定价原则和合理性如下：

（一）股票二级市场交易情况

公司自2016年4月25日挂牌以来，二级市场交易不够活跃，公司董事会通过本次回购股份决议日前60个交易日（不含停牌日）无交易，公司挂牌至今仅有8个交易日有交易，交易均价为1.01元/股。本次回购股份的价格不超过1.50元/股，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

（二）公司历次股票发行价格

公司于2017年进行过一次股票定向发行，具体情况为：

2017年11月7日、2017年11月24日公司分别召开第一届董事会第十二次会议和2017年第四次临时股东大会，审议通过《广东统一机器人智能股份有限公司2017年股票发行方案（一）》、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》等的议案，同意向刘玉媚定向发行股票不超过2,465,000股，每股定价1.40元，募集资金总额不超过3,451,000.00元。2017年12月21日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行募集资金进行了审验并出具了《验资报告》（天健验〔2017〕7-107号）。公司本次定向发行的股票于2018年2月14日起在股转系统挂牌并公开转让。

综上，公司本次股份回购价格上限1.5元/股，与公司历次股票定向发行价格不存在重大差异，本次股份回购价格具备合理性。

（三）公司每股净资产价格

根据公司2021年年度报告（已审计）和2022年半年度报告（未审计），截至2021年12月31日和2022年6月30日，归属于挂牌公司股东的每股净资产为0.76元和0.87元，本次回购价格上限高于公司最近一年经审计的每股净资产。

（四）同行业可比公司情况

根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，统一智能属于“C35-专用设备制造业”，与公司业务相似的部分挂牌公司情况如下：

证券代码	证券名称	收盘价	每股净资产	市净率
872931.NQ	无锡鼎邦	4.31	2.38	1.81
873759.NQ	贺祥智能	8.48	4.10	1.82
871727.NQ	浩达智能	2.40	1.31	1.83
839056.NQ	轶德医疗	2.22	1.22	1.83
872290.NQ	轻冶股份	2.82	1.54	1.83
873732.NQ	佰源装备	6.00	3.33	1.84
831548.NQ	光大百纳	2.00	1.09	1.84
836468.NQ	普发动力	2.50	1.34	1.86
834938.NQ	南通通机	10.00	5.35	1.87
871765.NQ	金梧股份	2.00	1.07	1.87

430520.NQ	世安科技	3.34	1.78	1.87
872515.NQ	启创环境	7.95	4.23	1.88
830797.NQ	易之景和	0.68	0.36	1.89
838483.NQ	亿嘉股份	2.40	1.27	1.89
837614.NQ	山焦爱钢	2.00	1.03	1.94
831351.NQ	浙达精益	2.00	1.02	1.95
837819.NQ	华泰机械	6.12	3.10	1.97
835849.NQ	上海众幸	5.30	2.68	1.98
行业平均				1.88

注：每股市价为2022年12月23日收盘价，当日没有收盘价的按最近交易日收盘价。每股净资产数据来源于各挂牌公司2022年半年报数据。市净率=每股市价/每股净资产。

从上表可看出，同行业挂牌公司平均市净率为1.88。截至2021年12月31日，公司每股净资产为0.76元，若按本次回购价格1.5元/股计算，公司市净率为1.97；按照2022年6月末净资产计算，公司市净率为1.72，与同行业可比公司相比不存在明显差异。

综上所述，公司综合考虑了公司二级市场交易情况、历次股票发行情况、每股净资产、同行业可比公司情况，结合公司回购目的、价格公允性等，确定本次回购股份价格为不超过1.50元/股，回购价格合理，不存在损害挂牌公司利益的情况。

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：P₀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；Q₀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少于2,000,000股，不超过2,465,000股，占公司目前总股本的比例为8.11%-10%，根据本次拟回购股份数量及拟回购价格上限，预计回购资金总额不超过3,697,500元，资金来源为公司自有资金。

具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。

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董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过6个月

1.如果在回购期限内，回购股份的数量或使用回购资金总额达到上限，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，公司董事会决定终止实施回购事宜，则回购期限自董事会决议生效之日起提前届满。

公司将根据董事会授权，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。

(二) 公司在下列期间不得实施回购：

1. 定期报告、业绩预告或者业绩快报披露前10个交易日内；
2. 自可能对本公司股票交易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。

(三) 在集合竞价方式回购情况下，公司将按照相关规定披露回购实施预告，公告拟实施回购的时间区间，提示投资者关注回购机会。

(四) 回购实施期限内，公司将加强对回购交易指令的管理，做好保密工作，严格控制知情人范围，合理发出回购交易指令，坚决避免发生“约定交易”、“变相定向回购”等违规情形。

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	13,005,000	52.76%	13,005,000	52.76%
2. 无限售条件股份 （不含回购专户股份）	11,645,000	47.24%	9,180,000	37.24%
3. 回购专户股份	0	0%	2,465,000	10%
——用于股权激励或员工持股计划等	0	0%	2,465,000	10%
——用于减少注册资本	0	0%	0	0%
总计	24,650,000	100%	24,650,000	100%

如按本次回购数量下限计算，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	13,005,000	52.76%	13,005,000	52.76%
2. 无限售条件股份 （不含回购专户股份）	11,645,000	47.24%	9,645,000	39.13%
3. 回购专户股份			2,000,000	8.11%
——用于股权激励或员工持股计划等			2,000,000	8.11%
——用于减少注册资本				
总计	24,650,000	100%	24,650,000	100%

注：上述回购实施前所持股份情况以 2022/11/30 在中国证券登记结算有限责任公司登记数据为准。

如拟用于股权激励、员工持股计划的股份后续全部注销，公司股权结构变动情况为：

类别	达到数量上限		达到数量下限	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
1. 有限售条件股份	13,005,000	58.62%	13,005,000	57.42%
2. 无限售条件股份	9,180,000	41.38%	9,645,000	42.58%

(不含回购专户股份)				
3. 回购专户股份	0		0	
总计	22,185,000	100%	22,650,000	100%

本次回购完成后，公司合格投资者人数等不会触发全国股转公司关于分层管理相关、规定中各市场层级的退出情形。

本次回购股份数量占总股本比例较小，公司无限售条件股份充足，无论回购股份是否因股权激励被锁定或到期未转让而被注销，无限售条件股份占比均大于 35%，不会对公司股权结构造成重大不利影响。

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

公司最近两年及一期总资产、归属于挂牌公司股东的净资产、营业收入、归属于挂牌公司股东的净利润情况如下：

单位：万元

项目	2022年6月30日/2022年1-6月	2021年12月31日/2021年	2020年12月31日/2020年
总资产	4,403.43	4,690.21	4,090.43
归属于挂牌公司股东的净资产	2,154.03	1,864.41	2,018.37
营业收入	2,340.43	4,887.61	2,013.50
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	276.49	-97.54	-468.31

2020年以来公司总资产和归属于挂牌公司股东的净资产总体基本保持平稳。2020年至2022年1-6月，公司通过主动走访、参加专业展会、网络推广等方式不断拓展销售渠道，不断提高核心竞争力，营业收入持续增长，亏损逐渐收窄并于2022年1-6月由亏转盈。

根据公司公开披露的2022年半年度报告，截止2022年6月30日，合并报表层面，公司货币资金余额为217.13万元，交易性金融资产0.00万元，应收票据236.35万元，应收账款1,975.90万元，其他应收款51.37万元，资产负债率为51.08%。母公司报表层面，

公司货币资金余额为 120.52 万元，交易性金融资产 0 万元，应收票据 211.35 万元，应收账款 1,813.66 万元，其他应收款 51.37 万元，资产负债率为 48.79%。截止 2022 年 10 月 31 日，母公司报表层面，公司货币资金余额为 173.68 万元，交易性金融资产（为银行短期理财产品，可随时赎回）450 万元，公司拟用于本次回购的资金总额预计不超过人民币 369.75 万元，公司自有资金预期能够满足本次回购的资金需求。

综上所述，公司目前经营状况稳定，资本结构较为合理，公司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，股份回购后公司仍具备较强的持续经营能力，符合《回购实施细则》第十一条第二款“回购股份实施后，挂牌公司具备债务履行能力和持续经营能力”的规定。

公司拟将本次回购股份用于股权激励，以建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享公司发展成果，也有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升对公司价值的认可。根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为本次回购不会对公司的生产经营、财务状况、债务履约能力和持续经营能力产生不利影响。

九、 回购股份的后续处理

公司回购股份实施完毕，公司将及时披露回购结果公告，并按照相关规定申请办理相关业务。如发布股份回购结果公告后 36 个月内无法完成股份划转，将于上述期限届满前依法注销。具体实施方案将按照《公司法》、中国证监会和全国股转系统公司的相关规定办理。

十、 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

十一、 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。

十二、 回购方案的不确定性风险

1、本次回购经过董事会审议通过后，尚存在因公司股票交易活跃度不足、股票价格持续超出回购方案披露的价格，导致回购方案无法实施或者只能部分实施等不确定性风险。

2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，根据相关规定变更或终止回购方案的风险。

3、本次回购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。

4、本次回购存在股权激励计划审议未通过导致已回购股份全部注销的风险。

回购期间内如公司发生上述事项，公司将及时披露并说明拟采取的应对措施，并依法依规履行相关审议程序。敬请广大投资者注意投资风险。

十三、 备查文件

《广东统一机器人智能股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东统一机器人智能股份有限公司

董事会

2023年1月3日