

山东日科化学股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次注销的回购股份合计 4,010,000 股，占本次回购股份注销前公司总股本的 0.85%，本次注销完成后，公司的总股本将由 470,812,614 股变更为 466,802,614 股；

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 2023 年 1 月 3 日办理完成。

山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 2 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，并于 2022 年 12 月 19 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司回购专户剩余股份并减少注册资本的议案》，同意注销回购专户中未用于员工激励的股份 4,010,000 股，并按规定办理相关注销手续，本次回购股份注销后，公司的总股本将由 470,812,614 股变更为 466,802,614 股。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 2 日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销公司回购专户剩余股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2022-092）。

近日，公司完成了上述回购股份的注销工作，现将相关事项公告如下：

一、公司回购股份方案概述

公司于 2018 年 6 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议、于 2018 年 7 月 12 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了回购公司股份相关议案。2019 年 7 月 3 日，公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整回购公司股份有关事项的议案》。2019 年 11 月 18 日，公司第四届董事会第七次会议通过了《关于调整回购公司股份有关事项的议案》，鉴于证券市场及公司股价的变

化，为保障公司回购股份事项的顺利实施，保障投资者利益，并基于对公司未来发展、业绩和市值等方面的信心，对公司股份回购事项进行调整，将回购公司股份的相关事项调整为回购价格不超过 10 元/股，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含 3,000 万元），不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元），本次回购股份拟全部用于员工激励（包括作为员工持股计划或股权激励计划的股票来源），回购股份的期限为自 2019 年第三次临时股东大会审议通过调整后的股份回购方案起不超过 6 个月（即 2019 年 7 月 3 日至 2020 年 1 月 2 日）。

1、公司于 2018 年 10 月 31 日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，并于 2018 年 10 月 31 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-076）。

2、公司分别于 2018 年 8 月 2 日、2018 年 9 月 3 日、2018 年 10 月 9 日、2018 年 8 月 2 日、2018 年 11 月 2 日、2018 年 12 月 4 日、2019 年 1 月 2 日、2019 年 2 月 12 日、2019 年 3 月 1 日、2019 年 4 月 2 日、2019 年 5 月 6 日、2019 年 6 月 4 日、2019 年 7 月 2 日、2019 年 8 月 2 日、2019 年 9 月 2 日、2019 年 10 月 9 日、2019 年 11 月 4 日、2019 年 12 月 3 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了公司关于股份回购进展情况的相关公告，及时履行了回购进展的信息披露义务。

3、公司于 2020 年 1 月 3 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于回购股份进展暨回购完成的公告》（公告编号：2020-001）。公司实际回购股份区间为 2018 年 10 月 31 日至 2019 年 12 月 31 日，累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 5,910,000 股，占公司总股本的 1.39%，最高成交价为 8.37 元/股，最低成交价为 4.74 元/股，支付的总金额 39,950,656 元(不含交易费用)。

二、公司回购股份使用情况

公司分别于 2022 年 4 月 28 日、2022 年 5 月 20 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议和 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2022 年第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。

2022 年 6 月 21 日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案，确定 2022

年6月21日为限制性股票授予日，向符合条件的4名激励对象共计授予190万股限制性股票，授予价格为3.46元/股。

2022年7月15日，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司完成了限制性股票的授予登记工作。

公司实际回购股份数量为5,910,000股，用于2022年第一期限限制性股票激励计划的股份数量为1,900,000股，回购专户中剩余股份为4,010,000股。

三、回购股份注销情况

公司已于2023年1月3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回购专户中剩余股份4,010,000股的注销事项。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规要求。

四、本次股份注销后股份结构变动情况

上述股份注销完成后，公司总股本将由470,812,614股变更为466,802,614股，具体股份结构变动如下：

股份类型	本次变动前		变化情况		本次变动后	
	数量（股）	比例	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例
1、有限售条件的股份	63,238,778	13.43%	-	-	63,238,778	13.55%
2、无限售条件的股份	407,573,836	86.57%	-	4,010,000	403,563,836	86.45%
3、股份总数	470,812,614	100.00%	-	4,010,000	466,802,614	100.00%

五、后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时进行变更注册资本、修订《公司章程》等工商变更登记备案事项手续。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月四日