

证券代码：873495

证券简称：思创科技

主办券商：万联证券

广州思创科技股份有限公司定向回购股份方案公告

员工持股计划

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

2024年4月23日，广州思创科技股份有限公司（以下简称公司、思创科技）召开第二届董事会第八次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过《关于<广州思创科技股份有限公司定向回购股份方案（员工持股计划）>的议案》。同日，公司召开第二届监事会第五次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过上述议案。本次定向回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。

二、 定向回购类型及依据

定向回购类型：员工持股计划回购注销

定向回购依据：

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》（以下简称“《回购细则》”）第四章第五十七条第二款的规定：“有下列情形之一的，挂牌公司可以根据相关回购条款或有关规定向全国股转公司申请办理定向回购：（二）挂牌公司实施股权激励或员工持股计划，对行使权益的条件有特别规定（如服务期限、工作业绩等），因行使权益的条件未成就（如激励对象提前离职、业绩未达标等）、发生终止激励或员工持股计划情形的，挂牌公司根据相关回购条款或有关规定，回购激励对象或员工持股计划所持股份。”

思创科技于2022年实施员工持股计划，并于2022年8月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《广州思创科技股份有限公司员工持股计划（草案）》（以下简称《员工持股计划》）、《广州思创科技股份有限公司2022

年员工持股计划管理办法》（以下简称《员工持股计划管理办法》）。

根据《员工持股计划》“七、员工持股计划的变更、调整、终止以及权益处置办法”之“（四）持有人权益的处置”之“3、锁定期内，持有人权益处置安排（1）锁定期内，持有人不得转让、捐赠其持有的员工持股计划份额或权益。（2）锁定期内，因公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等情形所衍生取得的股份，亦应遵守相关股份锁定安排。（3）锁定期内，因持有人提出离职或者因个人原因被解聘、解除劳动合同，持有人需将其持有的合伙企业份额转让给经持有人会议确定的其他合伙人，转让价款按公司上一年度经审计后的每股净资产与拟转让的合伙企业份额对应公司股数计算。若在半年内持有人会议无法确定受让份额合伙人的，则由公司回购持有人持有合伙企业份额对应的公司股权，回购价款按公司上一年度经审计后的每股净资产与对应回购股数计算，合伙企业收到股份回购价款后通过退伙形式将相应款项退还给持有人，因股权转让、合伙企业退伙产生的税费等由持有人自行承担。”

根据《员工持股计划管理办法》第十九条：“锁定期内，因持有人提出离职或者因个人原因被解聘、解除劳动合同，持有人需将其持有的合伙企业份额转让给经持有人会议确定的其他合伙人，转让价款按公司上一年度经审计后的每股净资产与拟转让的合伙企业份额对应公司股数计算。若在半年内持有人会议无法确定受让份额合伙人的，则由公司回购持有人持有合伙企业份额对应的公司股权，回购价款按公司上一年度经审计后的每股净资产与对应回购股数计算，合伙企业收到股份回购价款后通过退伙形式将相应款项退还给持有人，因股权转让、合伙企业退伙产生的税费等由持有人自行承担。”

公司技术集成部滕腾作为 2022 年员工持股计划员工，通过持股平台广州思创创新投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“持股平台”）间接认购公司 261,360 股股票，认购价格为每股 2.49 元，总出资额 650,786.4 元，按照 2022 年年度股东大会权益分派方案，总出资每 10 股转增 3 股后，滕腾间接持有 339,768 股股份。

滕腾于 2023 年 9 月 13 日与公司解除劳动合同。2024 年 3 月 18 日，广州思创创新投资合伙企业（有限合伙）合伙人大会暨员工持股计划持有人会议确认，全体持股员工一致同意放弃认购滕腾所持本合伙企业全部股份，由思创科技按照《员工持股计划管理办法》相关要求进行处理。鉴于滕腾间接持有的股份无人自愿受让，拟由公司定向回购注销。

三、 回购基本情况

公司拟以自有资金向持股平台回购注销滕腾间接持有 339,768 股股份。具体情况如下：

（一）回购对象

员工持股平台广州思创创新投资合伙企业（有限合伙）。公司向员工持股平台回购离职员工滕腾间接持有的股份后，回购价款由员工持股平台退还给离职员工滕腾，滕腾从员工持股平台退伙。

（二）回购价格

根据《员工持股计划》和《员工持股计划管理办法》，公司定向回购价款按公司上一年度经审计后的每股净资产与对应回购股数计算。滕腾于 2023 年 9 月 13 日办理离职手续，根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（致同审字（2023）第 440A014086 号），2022 年度公司经审计净资产为 182,262,296.04 元，每股净资产值为 2.44 元。公司 2022 年年度股东大会审议通过并实施了权益分派方案，以权益分派基准日总股本 74,787,500 股为基数，每 10 股转增 3 股。本次权益分派完成后，滕腾间接持有公司 339,768 股股份，依照 2022 年度经审计净资产 182,262,296.04 元对应权益分派后总股本 97,223,750 股，本次回购价格为 1.87 元/股。

（三）回购数量及占总股本的比例

公司拟定向回购滕腾通过持股平台间接持有的 339,768 股，占公司回购注销前总股本（97,223,750 股）的 0.35%。本次回购注销股份的数量及占总股本的比例以回购注销实施时公司实际回购的股份数量及占总股本的比例为准。

（四）回购金额及拟用于回购的资金来源

公司回购资金总额为 635,366.16 元，资金来源为公司自有资金。

此外，2024 年 4 月 23 日公司召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》，拟以公司现有总股本 97,223,750 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股。本次回购自董事会审议通过之日起至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，本次回购的股份数量、回购价格将相应进行调整。

四、 预计回购注销后公司股本及股权结构的变动情况

类别	回购注销前		回购注销后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
1. 有限售条件股份	9,079,834	9.34%	8,740,066	9.02%
2. 无限售条件股份 （不含回购专户股份）	88,143,916	90.66%	88,143,916	90.98%
3. 回购专户股份 （用于股权激励或员工持 股计划等）	0	0%	0	0%
总计	97,223,750	100%	96,883,982	100%

注：上述回购实施前所持股份情况以 2024 年 3 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司登记数据为准。

五、 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

根据公司披露的 2023 年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为 204,468,132.70 元、净资产 173,187,114.73 元、货币资金余额为 139,430,708.28 元。公司此次拟定向回购股份资金为 635,366.16 元，回购资金占公司总资产的比例为 0.31%、占净资产的比例为 0.37%、占货币资金余额比例为 0.46%。公司有足够资金支付回购款项。

本次股份回购与注销不会对公司的财务、债务履行能力和持续经营能力产生重大影响。

六、 防范侵害债权人利益的相关安排

根据《公司法》规定，公司将在股东大会审议通过回购股份并变更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。

七、 备查文件

《广州思创科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
《广州思创科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

广州思创科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日