

证券代码：831449

证券简称：赛格立诺

主办券商：开源证券

北京赛格立诺科技股份有限公司

回购股份方案公告

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2024年6月25日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《回购股份方案》议案，公司拟以自有资金回购公司股份，用于减少公司注册资本（以下简称“本次回购股份”），此议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

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。

基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于减少公司注册资本，以实现维护公司市场形象，维护投资者利益的目标。

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，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过3.80元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

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。

本次价格确认主要参考以下要素：

(1) 股票交易情况

公司自2020年5月21日至2020年6月4日期间，实施股权回购，回购价格上限为3.8元/股；2021年7月22日至2021年8月11日期间，实施股权回购，回购价格上限为3.8元/股；2021年11月2日至2021年11月23日期间，实施股权回购，回购价格上限为3.8元/股。

公司最近一次股票交易日期为2022年5月18日，最近一年，公司股票无交易，目前公司股票前收盘价为3.8元/股。

因此本次回购采用3.8元/股为上限的回购价格，具有一定的合理性。

(2) 挂牌以来股票发行情况

公司自挂牌至今共进行了五次定向增发，历次的发行价格分别为：1.00元/股、2.88元/股、5.00元/股、5.80元/股和3.80元/股。

公司第一次定增的对象，除一名股东外均为公司的董监高及其控制的企业，因此公司第一次定增的对象除一名股东外均不会参与本次股份回购。

公司第二次定增的对象为公司的原做市商，截至2020年6月8日，其持股数均为0。

公司第三次定增的对象所持股票剔除权益分派的影响后的持股价格为2.94元/股。

公司第四次定增的对象所持股票剔除权益分派的影响后的持股价格为3.41元/股。

公司第五次定增对象所持股票的持股价格为3.80元/股。

公司大部分有资格参与本次股票回购的股东的持股成本低于3.80元/股，价格上限定为3.8元/股，能够让所有股东都有机会参与公司的股票回购，也可以避免产生通过“低价”回购排除相关股东参与回购机会的情形。

(3) 对标同行业公司分析

公司主营业务为智能产品及电商销售，文印外包服务，数字化应用产品及定制化开发、运维服务，主要业务属于其他机械设备及电子产品批发和零售业，根据新三板挂牌公司同行业情况，按照Choice数据整理，其他机械设备及电子产品批发和零售业挂牌公司共计18家，除本公司及5家无交易的挂牌公司外，共计12家，数据如下：

公司	主营业务	2023年度 每股收益 (元)	2023年末 每股净资 产(元)	2024年4 月30日股 票收盘价	计算市盈 率(倍)	计算市净 率(倍)
----	------	-----------------------	------------------------	-------------------------	--------------	--------------

				(元/股)		
昊华传动 831602	机械设备及电子产品 批发	0.25	2.53	1.34	5.36	0.53
ST 盛世股 831634	信息系统增值服务、技 术开发服务	-0.38	-0.16	1.40	-3.72	-8.75
ST 高健 832042	集成电路芯片的推广、 销售及参考方案设计, 电子烟用电路板组件 的组装及销售	-0.12	0.25	1.15	-9.58	4.60
森馥科技 832447	自主研发、生产、销售 电磁辐射检测产品及 系统,为客户提供电磁 辐射环境与安全等领 域的系统解决方案,电 磁辐射环境监测和检 测服务及技术咨询服 务	-0.02	1.27	1.51	-75.50	1.19
汉宏智能 832832	软硬件开发与销售;防 火门窗、电子产品的销 售	-0.10	0.54	1.62	-16.67	3.00
天涯泰盟 834624	技术开发;销售计算机 及外围设备、电子元器 件、机械电子设备。	-0.08	1.40	8.16	-102.00	5.83
国天电子 836179	车载连接器、线束的生 产、研发、销售	0.43	2.85	4.28	9.95	1.50
广尔数码 838324	智能终端产品分销提 供专业供应链服务	0.27	3.30	3.80	14.07	1.15
海洋股份 839145	为客户提供电子测试 测量仪器仪表的相关 服务,主要包括电子测 试测量仪器仪表的销 售、系统集成、技术开 发和维修维护等服务 内容	0.10	1.46	0.86	8.60	0.59
华海股份 839319	压缩机主机销售、压缩 机备件销售、技术服 务、节能服务	0.25	2.60	3.01	12.04	1.16
图腾信息 870046	消费类电子产品的回 收、翻新及销售,同时 提供消费电子产品相 关的维修、翻新、检测 及增值服务等综合服 务	0.68	4.22	24.52	36.06	5.81

竞成云芯 872860	电子元器件分销业务， 同时提供产品选型、技 术支持等增值服务	-0.46	1.26	11.68	-25.29	9.27
----------------	--------------------------------------	-------	------	-------	--------	------

按照2023年基本每股收益、2023年末每股净资产、截至2024年4月30日股票收盘价计算，上述公司计算市盈率最高为36.06倍，最低为-102.00倍，平均-12.22倍；计算市净率最高为9.27倍，最低为-8.75倍，平均2.16倍。

公司2023年度基本每股收益-0.12元，每股净资产0.52元，按照3.8元/股计算，市盈率为-31.67倍，市净率为7.31倍，处于同行业公司市盈率、市净率水平范围内，相关指标与同行业可比公司不存在较大的差异。

（4）公司经营状况

最近三年，公司经历了由集中采购商和租赁服务提供商向数字化智能解决方案提供商的转型发展，经历了市场竞争加剧、疫情反复导致业务推广缓慢的外部不利影响，2021年至2023年，公司净利润分别为-597.64万元、-606.62万元，-536.45万元，基本每股收益分别为-0.12元、-0.14元、-0.12元，但同时公司大力发展的数字化应用业务占比从4.12%上升到21.21%，积累了政府、军队、央国企以及金融、教育、医疗、地产、零售等领域的众多客户，整合中科院 AI 心理测评系统、华为政企产品、阿里云与阿里钉钉、腾讯云与企业微信等优质资源，2023年度在疫情后整体经济环境好转的情况下，项目拓展情况也优于以前年度，营业收入同比增长25.58%。公司对进一步扩大发展具有信心，公司的业务模式、客户资源等作为公司的核心竞争力，较大提升了公司内在价值。

综上所述，本次回购股份价格综合考虑了公司股票交易情况、公司历次定向增发价格、公司财务状况和经营状况、同行业情况等因素确定。本次股份回购价格的确定符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》的规定。

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。

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

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 1,400,000 股，不超过 2,800,000 股，占公司目前总股本的比例为 3.22%-6.44%，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 10,640,000 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股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过2个月

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，公司董事会或股东大会决定终止实施回购事宜，则回购期限自董事会或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做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	22,060,198	50.70%	22,060,198	50.70%
2. 无限售条件股份 （不含回购专户股份）	21,447,202	49.30%	18,647,202	6.44%
3. 回购专户股份	0	0%	2,800,000	6.44%
——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%	2,800,000	6.44%
总计	43,507,400	100%	43,507,400	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	22,060,198	50.70%	22,060,198	50.70%
2. 无限售条件股份 （不含回购专户股份）	21,447,202	49.30%	20,047,202	46.08%
3. 回购专户股份	0	0%	1,400,000	3.22%
——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%	1,400,000	3.22%
总计	43,507,400	100%	43,507,400	100%

注：上述回购实施前所持股份情况以 2024/4/30 在中国证券登记结算有限责任公司

登记数据为准。

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

根据公司披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 4,229.33 万元，其中流动资产 3,250.77 万元；负债总额 1,981.24 万元；公司资产负债率为 46.85%，处于较低水平，流动资产占总资产比例为 76.86%，资产结构良好，具备债务履行能力。目前公司无重大到期债务需履行，公司信用良好，无债务违约情形，在资金短缺的情况下能够获得银行授信补充流动资金。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司货币资金余额 1,295.43 万元，上述资金可为公司回购股份提供资金保障；公司应收账款账面余额 791.02 万元，账面价值 558.06 万元，其他应收款账面余额 2,205.35 万元，账面价值 1,113.99 万元，款项可以陆续回收。截至 2024 年 5 月末，公司货币资金结余 750 万元左右，应收账款及其他应收款按照回款计划后续将收回约 1,000 万元，公司无重大的项目投资及长期资产购买的资金需求，在正常经营所需流动资金外，可以保障股份回购所需资金。

公司目前正在进行业务转型，在提供富士康、海康威视等品牌智能硬件、文印管理外包解决方案等优质服务的基础上，拓展数字化应用、集中采购、智慧党建、智慧校园、智慧园林、智慧体育等数字化解决方案，创造更大的收入和利润增长点，同时日常经营中用于采购及垫付的资金减少，公司的财务压力较小。基于公司目前的经营状况，在合理预留了营运资金的基础上，公司拟回购部分股票。

公司资产结构合理，不存在营运资金短缺的情况，无重大到期债务需履行，不存在无法偿还债务的情形。公司经营管理层、人员队伍稳定，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，有良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制不存在重大缺陷；公司业务模式成熟，未来业务能够持续，不存在影响公司持续经营能力的重大不利因素。

根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为 1,064.00 万元的股份回购金额若全部使用完毕，不会对公司的生产经营、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系统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系统审查无异议后，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

为了配合本次回购，拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，在本次回购公司股份过程中全权办理回购相关事项，包括但不限于以下事宜：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，具体实施本次回购股份方案；

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、决定聘请相关中介机构；

4、授权公司董事会及其转授权人士办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案。上述授权期限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、 回购方案的不确定性风险

1、本方案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，如果股东大会未能审议通过本方案，将导致本回购计划无法实施。

2、本次回购经过股东大会审议后，尚存在因公司股票交易活跃度不足、股价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或公司董事。

十五、 备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《北京赛格立诺科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

北京赛格立诺科技股份有限公司

董事会

2024年6月26日