

证券代码：002775

证券简称：文科股份

公告编号：2024-049

债券代码：128127

债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司

关于注销回购股份、减少注册资本暨修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规规定，鉴于作为可转债转股来源的回购股份未完全被可转债转股使用，广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）将按照规定注销该部分回购股份9,435,304股，占公司目前总股本的1.54%。

2. 本次回购股份注销后，公司不再持有可用于可转债转股的回购库存股份，“文科转债”（债券代码：128127）的转股来源为使用新增股份转股。

公司于2024年7月5日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，鉴于作为可转债转股来源的部分回购股份未完全被可转债转股使用，同意注销回购专用证券账户中的三年持有期限届满的库存股共计9,435,304股（最终以实际注销时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）出具的数据为准），并相应减少公司注册资本及修订《公司章程》。相关股份注销后，公司不再持有可用于可转债转股的回购库存股份。

一、回购股份的基本情况

公司于2018年8月6日、2018年8月22日分别召开第三届董事会第十一次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案》。详细内容请见公司于2018年8月7日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

截至2019年2月21日，公司本次回购股份实施期限届满，公司累计以集中竞

价方式回购股份9,585,832股，占回购股份方案实施前公司总股本的1.87%，最高成交价格为7.231元/股，最低成交价格为5.781元/股，支付的总金额为65,296,056.89元（不含交易费用）。详细内容请见公司于2019年2月23日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于回购公司股份实施完成的公告》（公告编号：2019-007）。

根据上述股东大会授权以及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司于2019年2月22日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，确定本次回购的股份全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。详细内容请见公司于2019年2月23日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于确定回购股份用途的公告》（公告编号：2019-009）。

截至本次会议召开日，累计使用回购股份转股150,528股，未被可转债转股的股份数量为9,435,304股。

二、本次注销的原因及数量

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上述回购专用证券账户中的股份应当在三年内转让或者注销。因此，公司拟注销回购证券专户中尚未使用的9,435,304股（最终以实际注销时中登公司出具的数据为准）库存股，并相应减少公司注册资本。

三、股份变动情况

本次注销完成后，公司总股本将由612,767,053股减少至603,331,749股，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次增减额 数量（股）	本次变动后	
	股份数量 （股）	比例%		股份数量 （股）	比例%
一、限售条件流通股	164,506,000	26.85	0	164,506,000	27.27
高管锁定股	64,506,000	10.53	0	64,506,000	10.69
首发后限售股	100,000,000	16.32	0	100,000,000	16.58
二、无限售条件流通股	448,261,053	73.15	-9,435,304	438,825,749	72.73
三、总股本	612,767,053	100.00	-9,435,304	603,331,749	100.00

注：1. 本次注销前的股数为中登公司出具的 2024 年 7 月 4 日“文科股份”股本结构表；2. 最终以实际注销时中登公司出具的数据为准。

四、减少公司注册资本及修订《公司章程》

鉴于上述公司注册资本和股本情况的变化，公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，本次修订条款对照表如下：

修订条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 612,767,053 元	公司注册资本为人民币 603,331,749 元
第二十条	公司股份总数为 612,767,053，全部为普通股。	公司股份总数为 603,331,749 ，全部为普通股。

除上述内容修订外，《公司章程》的其它内容不变。

本次减少注册资本及修改《公司章程》的事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会全权办理工商登记变更等有关手续。

五、对公司的影响

本次注销回购股份事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次回购股份注销后，公司股权分布仍符合上市条件，不会改变公司的上市地位。

六、备查文件

第五届董事会第三十次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 6 日