

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2024-032

万达信息股份有限公司
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。

特别提示：

1、万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的股份为 23,300 股，占注销前公司总股本的 0.0016%。

2、公司已于 2024 年 7 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份的注销手续。本次注销完成后，公司总股本将由 1,443,191,991 股变更为 1,443,168,691 股。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第四次会议，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。公司对存放于回购专用证券账户中的 23,300 股公司股份进行注销。2024 年 7 月 10 日，上述回购股份注销事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。现将相关内容公告如下：

一、公司回购股份实施情况

2018 年 11 月 11 日，公司召开第六届董事会 2018 年第十九次临时会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并于 2018 年 11 月 28 日召开 2018 年第五次临时股东大会审议通过了上述议案，同意公司使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划、员工持股计划或注销以减少公司注册资本（以下简称“本次回购”）。本次回购拟使用的资金总额为不低于人民币 3 亿元（含）且不超过人民币 6 亿元（含），回购股份的价格不超过人民币 16 元/股（含）。本次回购决议的有效期为自 2018 年第五次

临时股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

2019 年 4 月 10 日，公司召开第六届董事会 2019 年第七次临时会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，确定本次回购的公司股份全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。

截止 2019 年 11 月 28 日本次回购股份期限届满，公司累计以集中竞价交易方式回购公司股份 2,563,415 股，占公司当时总股本的 0.22%，最高成交价为 11.93 元/股，最低成交价为 11.12 元/股，支付总金额为 29,984,265.25 元（含交易费用）。

二、公司回购股份的使用情况说明

2022 年 9 月 29 日，公司召开第七届董事会 2022 年第五次临时会议及第七届监事会 2022 年第四次临时会议，审议通过了《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等事项，同意公司将已存放于公司回购专用证券账户的 2,563,415 股回购股份作为标的股票来源，实施公司 2022 年限制性股票激励计划。该激励计划已于 2022 年 10 月 18 日经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

2022 年 11 月 3 日，公司召开第七届董事会 2022 年第七次临时会议及第七届监事会 2022 年第六次临时会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。在确定授予日后的限制性股票认购款缴纳期间，1 名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票 23,300 股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具验资报告（信会师报字[2022]第 ZA16101 号），公司收到 81 名激励对象缴纳的限制性股票认购款合计 10,363,669.20 元（对应 2,540,115 股限制性股票）。

经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2022 年 11 月 23 日完成了上述限制性股票的授予登记工作，共向 81 名激励对象授予限制性股票 2,540,115 股，授予价格为人民币 4.08 元/股。因激励对象放弃认购而未授出的 23,300 股公司股份仍存放于公司回购专用证券账户。

三、本次注销公司回购专用证券账户股份情况

根据《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，因激励对象放弃认购而未授出，仍存放于回购专用证券账户中的23,300股公司股份需予以注销。

公司于2024年4月25日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第四次会议，并于2024年5月17日召开2023年度股东大会审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意注销回购股份1,414,865股并相应减少注册资本，其中包括尚存放于回购专用证券账户中的23,300股公司股份，以及回购2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票1,391,565股。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购专用证券账户剩余23,300股库存股注销手续已于2024年7月10日办理完成。

四、注销公司回购专用证券账户股份后公司股本结构的变动情况

本次注销回购专用证券账户中的23,300股库存股完成后，公司总股本将由1,443,191,991股变更为1,443,168,691股，公司股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	81,505,525	5.65	0	81,505,525	5.65
其中：股权激励限售股	2,540,115	0.18	0	2,540,115	0.18
二、无限售条件流通股	1,361,686,466	94.35	-23,300	1,361,663,166	94.35
三、总股本	1,443,191,991	100.00	-23,300	1,443,168,691	100.00

五、本次注销回购股份对公司的影响

公司本次注销回购股份事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

六、后续事项安排

本次回购股份注销后，公司将根据相关法律法规的规定，办理公司注册资本变更及修订《公司章程》等相关的工商登记及备案手续。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二四年七月十一日