

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：2024-045

中电科数字技术股份有限公司

关于回购并注销业绩补偿股份实施结果 暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 回购审批情况和回购方案内容

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月30日召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第六次会议，于2024年4月24日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》等相关议案，并履行了通知债权人的程序，因重大资产重组收购标的上海柏飞电子科技有限公司未实现2023年度业绩承诺，根据《关于中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》约定，公司以人民币1.00元的总价格回购补偿义务方中电科数字科技（集团）有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）、中电国睿集团有限公司、华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）、罗明、邢懋腾所持公司股份8,589,193股，并予以注销，其中罗明、邢懋腾均通过上海柏盈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“柏盈投资”）间接持有，由柏盈投资代为履行。具体情况详见公司于2024年4月2日披露的《第十届董事会第十次会议决议公告》（临2024-009）、《第十届监事会第六次会议决议公告》（临2024-010）、《关于重大资产重组业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的公告》（临2024-014），于2024年4月25日披露的《2023年年度股东大会决议公告》（临2024-022）及《关于回购注销部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（临2024-023）。

二、 回购及业绩补偿实施情况

公司以人民币1.00元的总价格回购补偿义务方8,589,193股股份，占本次回购注销前公司总股本的1.25%。公司于2024年9月13日取得中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，补偿义务方补偿的 8,589,193 股股份已过户至公司回购专用证券账户。公司已收到补偿义务方应补偿股份在业绩补偿期间内对应的现金分红收益 6,441,894.75 元。

三、 回购期间相关主体买卖股票情况

自公司董事会审议通过《关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》之日（即 2024 年 3 月 30 日）起至本公告披露前一日止，公司实际控制人、控股股东及其一致行动人、董事、监事和高级管理人员均未发生买卖本公司股票的情况。

四、 股份注销安排

经公司申请，公司预计将于 2024 年 9 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份 8,589,193 股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。

五、 股份变动表

本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前		本次回购股份总数及拟注销股份 (股)	本次拟注销后	
	股份数量 (股)	比例 (%)		股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件流通股份	81,106,973	11.76%	8,589,193	72,517,780	10.65%
无限售条件流通股份	608,599,967	88.24%	0	608,599,967	89.35%
股份总数	689,706,940	100.00%	8,589,193	681,117,747	100.00%

注：截至本公告披露日，公司第二期股票期权激励计划尚处于行权阶段，注销前股份总数暂按公司 2024 年 9 月 12 日总股本 689,706,940 股计算，最终持股比例以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理结果为准。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

2024 年 9 月 14 日