

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2024-030

江苏三六五网络股份有限公司

关于库存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、江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销公司回购专用证券账户库存股份为公司2021年回购的股份1,211,000股股份，占注销前公司总股本的0.63%；本次回购股份注销手续完成后，公司总股本从190,824,714股变更为189,613,714股。

2、经中国登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告披露日，公司本次回购股份注销已办理完成。

一、库存股份的基本情况

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》及相关事项，同意公司使用不超过2000万元（含）且不低于1500万元（含）自有资金以法律法规许可的方式回购部分公司股份，回购价格不超过14元/股，回购的股份将全部用于股权激励或员工持股计划；截至2021年3月2日，公司回购累计使用金额已达到回购方案中确定的下限，经董事会审议认为回购已达到预期目标，决定回购方案已实施完成；公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式共计回购了1,211,000股，占公司总股本的0.63%，最高成交价为12.84元/股，最低成交价为12.06元/股，共使用资金为15,003,386.69元（含交易费用）。公司本次回购符合相关法律法规和公司回购股份方案的有关要求。上述股份一直存放在公司回购专用账户内。

根据公司本次回购股份的方案，以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，将用于实施公司股权激励或员工持股计划。若公司在股份回购完成后36个月内未能实施前述用途，未使用部分将依法履行相关程序后予以注销。

在回购股份后，公司虽然多次考虑运用这部分库存股开展股权激励或员工持股计划，但是由于公司所服务的房地产在近年出现了较大波动，受制于外部环境因素波动，内部征询激励对象意见后一直也未能确定使用方案。36个月期限已届满，因此经公司董事会讨论分析，综合公司目前情况，为维护公司价值和股东权益，公司将这部分库存股份申请注销，并相应减少公司注册资本。

二、本次注销库存股份情况

2024年4月23日召开的第五届董事会第十一次会议和2024年6月21日召开的公司2023年度股东大会审议通过了《关于拟注销公司库存股份并减少注册资本的议案》；同意公司将股票回购专用证券账户中的1,211,000股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。

本次注销股份数量为1,211,000股，并相应减少公司注册资本1,211,000元，占公司注销前总股本的0.63%。本次股份注销手续完成后，公司总股本从190,824,714股变更为189,613,714股。公司注册资本相应由190,824,714元减少至189,613,714元。

截至本公告披露日，本次注销回购专用证券账户1,211,000股股份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。本次回购股份注销手续符合法律法规的相关要求。

三、本次注销回购股份后公司股本结构变动情况

本次注销完成后，公司股份总数将由190,824,714股变更为189,613,714股。公司股本结构变动如下：

	本次注销前		注 销 股 份 (股)	本次注销后	
	股份数(股)	在总股本中 占比%		股份数(股)	在总股本中 占比%
有限售条件 股份	23,276,090	12.20	1,211,000	22,065,090	11.64
其中：库存股	1,211,000	0.63	1,211,000		
无限售条件 股份	167,548,624	87.80		167,548,624	88.36
股份总数	190,824,714	100.00	1,211,000	189,613,714	100.00

注：以上股本结构变动的最终情况以本次回购专用证券账户股份注销完成后中国证券登记结算有限责任

任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

本次回购股份注销完成后，公司还将根据相关法律法规的规定，办理相关工商变更登记手续。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2024年11月20日