

股票代码：002747

股票简称：埃斯顿

公告编号：2024-071 号

南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于变更回购股份用途并注销的公告

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

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公司拟将回购专用证券账户中2,513,000股回购股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次变更回购股份用途并注销的相关情况公告如下：

一、已回购公司股份的基本情况

公司于2021年9月13日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式，使用不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于员工持股计划或股权激励计划，回购的价格不超过人民币30元/股。回购股份的实施期限为自公司第四届董事会第十六次会议审议通过回购方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司分别于2021年9月14日、2021年9月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-114号）及《回购报告书》（公告编号：2021-118号）。

2022年3月14日，公司披露了《关于回购股份期限届满暨回购公司股份实施完成的公告》。截至2022年3月12日，公司通过回购专用证券账户以集

中竞价交易方式实施股份回购，累计回购股份数量为 2,513,000 股，占公司当时总股本的 0.29%，最高成交价为 25.80 元/股，最低成交价为 19.96 元/股，支付的资金总额为 60,090,842.88 元（不含交易费用）。

截至本公告披露日，公司尚未将上述回购股份用于实施员工持股计划或股权激励计划。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，公司拟对原回购股份方案中的回购股份的用途进行变更，由原方案“用于员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

三、本次变更回购股份用途并注销后公司总股本的变动情况

本次变更回购股份用途并注销前后公司股本结构如下：

股份性质	回购股份注销前		本次注销股份	回购股份注销后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	84,589,000	9.73%	-	84,589,000	9.76%
二、无限售条件流通股	784,942,453	90.27%	-2,513,000	782,429,453	90.24%
三、股份总数	869,531,453	100%	-2,513,000	867,018,453	100%

注：（1）上述“回购股份注销前”的股本结构为截至 2024 年 12 月 27 日的情况。

（2）公司于 2024 年 7 月 11 日披露了《关于公司实际控制人及部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》，截至目前，增持计划尚未实施完毕，上述股本结构表中有限售条件股份、无限售条件流通股数量预计将发生变动，最终股本结构情况以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响及后续安排

本次变更回购股份用途并注销的事项符合《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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次变更回购股份用途并注销事项有利于提升每股收益水平，切实提高公司股东的投资回报，增强投资者对公司的投

资信心，不会对公司的财务状况、债务履行能力、经营成果产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司经营层办理股份注销及减少公司注册资本的相关手续。

五、监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《公司法》《证券法》《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》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司变更回购股份用途并注销的事项。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 31 日