

新天科技股份有限公司

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、本次注销股份合计 5,856,442 股，上述股份由新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金合计 17,287,479.92 元（不含交易费用）以集中竞价交易方式从二级市场回购获得。注销股份占注销前公司总股本的 0.4981%；本次注销完成后，公司总股本由 1,175,657,958 股减少至 1,169,801,516 股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2022 年 05 月 12 日办理完成。公司因实施回购股份注销导致公司总股本、无限售条件股份数量发生变化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

一、回购股份实施情况

1、公司于 2018 年 11 月 5 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，并于 2018 年 11 月 22 日召开了 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价或其他法律法规允许的方式回购本公司部分股份，回购金额不低于人民币 3,000 万元，回购股份的价格不超过人民币 3.50 元/股，回购实施期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。回购股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司

债券、减少注册资本、或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形，同时授权公司董事会依据有关规定调整具体实施方案及确认回购股份的具体处置方案等。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 06 日及 2018 年 11 月 23 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、2019 年 03 月 27 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于确认公司回购股份用途的议案》。为进一步健全公司长效激励机制，公司董事会根据《回购细则》的相关规定以及 2018 年第二次临时股东大会的授权，确定将本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划，拟用于回购的资金总额不低于 3,000 万元人民币，且不超过 6,000 万元人民币。若后续股权激励计划未能经公司董事会及股东大会等决策机构审议通过或激励对象放弃认购股份等原因导致已回购股份无法全部授出，未被授出的股份将依法予以注销。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于确认回购股份用途的公告》。

3、截至 2019 年 11 月 21 日，公司本次股份回购期限届满，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份 5,856,442 股，占公司总股本的 0.4981%，最高成交价为 3.40 元/股，最低成交价为 2.71 元/股，支付的总金额为 17,287,479.92 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购股份期限届满暨回购实施结果的公告》。

4、公司于 2022 年 03 月 29 日召开第四届董事会第十一次会议，于 2022 年 04 月 27 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于注销全部回购股份减少注册资本的议案》，同意公司注销回购股份 5,856,442 股，本次回购股份注销完成后，公司总股本由 1,175,657,958 股减少至 1,169,801,516 股，注册资本由人民币 1,175,657,958 元减少至人民币 1,169,801,516 元。具体内容详见公司于 2022 年 03 月 31 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注销全部回购股份减少注册资本的公告》（公告编号：2022-021）。

二、回购股份的注销情况

本次注销的已回购社会公众股数量为 5,856,442 股，占注销前公司总股本

0.4981%。注销实施完成后，公司股份总数由 1,175,657,958 股减少至 1,169,801,516 股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次回购股份的注销日期为 2022 年 05 月 12 日。注销数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规要求。

三、股本变动情况

公司本次完成回购股份注销后，公司总股本由 1,175,657,958 股减少至 1,169,801,516 股。具体股本变动情况如下：

股份类型	本次变动前		本次注销的 股份（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、限售条件流通股	358,333,232.00	30.48%	-	358,333,232.00	30.63%
二、无限售条件流通股	817,324,726.00	69.52%	5,856,442	811,468,284.00	69.37%
三、总股本	1,175,657,958.00	100.00%	5,856,442	1,169,801,516.00	100.00%

四、本次回购股份注销对公司的影响

公司本次实施的回购股份注销，不会对公司的持续经营和财务状况等方面产生实质性影响，注销后公司股本总额和股权分布仍符合上市条件。

五、后续事项安排

公司于 2022 年 03 月 29 日召开第四届董事会第十一次会议，于 2022 年 04 月 27 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，后续公司将尽快办理工商变更登记及备案等相关事项，并在相关程序履行完毕后及时披露。

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十三日