

证券代码：430476

证券简称：海能仪器

主办券商：海通证券

济南海能仪器股份有限公司

回购股份注销完成暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 竞价、做市或要约方式回购股份注销情况

（一）本次回购股份结果

济南海能仪器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年1月10日、2019年1月28日召开了第三届董事会第二次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以做市转让方式回购股份的议案》，并于2019年1月11日披露了《回购股份方案》（公告编号：2019-007）。

公司分别于2019年11月25日、2019年12月10日召开了第三届董事会第八次会议、2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止回购股份方案的议案》、《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，并于2019年12月10日披露了《回购股份结果公告》（公告编号：2019-082）。

本次股份回购期限自2019年1月28日开始，至2019年12月10日结束。自2019年1月28日至2019年5月15日，公司以做市转让方式回购公司股份807,000股，回购股份最低成交价为2.86元/股，最高成交价为3.75元/股，已支付的总金额为2,860,650.00元（不含印花税、佣金等交易费用）；自2019年5月16日至2019年7月31日，公司以做市转让方式回购公司股份2,356,000股，回购股份最低成交价为3.27元/股，最高成交价为3.55元/股，已支付的总金额为8,108,160.00元（不含印花税、佣金等交易费用）；自2019年8月1日至2019年12月10日，公司以竞价转让方式回购公司股份155,800股，回购股份最低成交价为2.80元/股，最高成交价为3.03元/股，已支付的总金额为458,790.00元（不含印花税、佣金等交易费用）。

综上，截至2019年12月10日，公司已回购公司股份3,318,800股，占公司总股本的4.44%；已支付的总金额为11,427,600.00元（不含印花税、佣金等交易费用），

占公司拟回购资金总额下限的 114.28%、拟回购资金总额上限的 57.14%。

（二）回购股份注销及其他情况

公司本次回购股份全部用于减少注册资本，回购的 3,318,800 股公司股票均已按照相关规定申请办理股份注销手续，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司已于 2019 年 12 月 25 日完成上述回购股份的注销。本次回购股份注销手续符合法律法规关于回购股份注销期限的相关要求，公司股份总额、股本结构相应变动。

本次回购股份注销完成后，公司的股票回购专用证券账户同时注销，公司无剩余库存股。

二、 股权结构变动情况

类别	注销前		注销后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
1. 有限售条件股份	16,109,980	21.55%	16,109,980	22.55%
2. 无限售条件股份（不含回购专户股份）	55,325,300	74.01%	55,325,300	77.45%
3. 回购专户股份 （用于减少注册资本）	3,318,800	4.44%	0	0.00%
总计	74,754,080	100.00%	71,435,280	100.00%

注：上述回购实施前所持股份情况以 2019 年 12 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司登记数据为准。

三、 后续安排

公司将按照《公司法》、《公司章程》的相关规定和股东大会的授权办理修改《公司章程》及工商变更登记等相关事宜。

四、 备查文件

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份注销确认书》。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日