

广博集团股份有限公司

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、本次注销以集中竞价交易方式回购股份数量合计为11,350,478股，占公司总股本2.0803%，本次回购股份注销完成后，公司总股本将由545,623,431股减少至534,272,953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2020年6月2日办理完成。

一、本次股份回购审批情况

公司分别于2018年5月13日、2018年5月30日召开第六届董事会第十三次会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》等相关议案，并于2018年6月7日披露了《回购报告书》，同意公司使用自有资金，通过集中竞价交易方式，以不超过人民币8.5元/股的价格回购公司A股股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元，不超过人民币2亿元，回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过六个月（即：2018年5月30日至2018年11月29日）。

2018年11月9日、2018年11月26日公司分别召开第六届董事会第十七次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》及相关议案，北京大成（宁波）律师事务所对关于

公司调整回购股份事项出具了法律意见书。确定公司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、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，并授权公司董事会依据有关法律法规决定回购股份的具体用途。

公司分别于2020年4月20日、2020年5月21日召开了公司第七届董事会第二次会议、2019年度股东大会，审议通过了《关于确定回购股份用途暨注销全部回购股份的议案》，确定将公司以集中竞价交易方式回购股份11,350,478股予以注销。

二、回购股份的实施情况

2018年6月7日，公司首次以集中竞价方式实施回购股份，于2018年6月21日回购股份比例达到总股本的1%，并于2018年7月5日回购股份比例达到总股本的2%。回购期间，公司根据相关规定在每月前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。

本次回购股份的实施期限已于2018年11月29日届满，公司于2018年12月1日披露了《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》。公司以集中竞价方式共计回购股份11,350,478股，占公司总股本2.0803%，最高成交价为5.76元/股，最低成交价为4.76元/股，支付的总金额5,907.40万元（含交易费用）。实际回购股份数量、比例、使用资金总额及回购价格等相关内容均在公司股东大会审议通过的回购方案拟定范围内。

以上内容具体详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、回购股份的注销情况

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2020年6月2日办理完成。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。本次注销完成后，公司总股本、股份结构相应发生变化。

四、本次回购注销前后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由545,623,431股减少至534,272,953股，具体如下：

股份类别	回购股份注销前		回购股份注销后	
	数量(单位:股)	比例(%)	数量(单位:股)	比例(%)
一、限售条件流通股	173,181,637	31.74	173,181,637	32.41
二、无限售条件流通股	372,441,794	68.26	361,091,316	67.59
三、总股本	545,623,431	100.00	534,272,953	100.00

五、其他后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司注册资本相应由545,623,431元减少至534,272,953元。公司将根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定办理注册资本变更及修改章程等相关的工商变更登记及备案事宜。

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月三日