证券代码：603181　　证券简称：皇马科技　　公告编号：2019-006

浙江皇马科技股份有限公司

关于调整以集中竞价交易方式回购股份预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据2019年1月11日发布的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）等有关规定，为充分落实《回购细则》的相关内容要求，进一步提升公司价值，增强投资者信心，同时为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展。结合当前市场环境及公司实际情况现对回购股份预案相关内容进行调整，包括明确回购用途、延长回购期限、调整资金来源三个方面。

一、回购股份事项概述

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12日召开第五届董事会第十三次会议、2018年11月28日召开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股份预案的议案》等议案。具体内容详见公司分别于2018年11月13日、2018年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2018-046）、《皇马科技2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-051）。公司于2018年12月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2018-053）。

二、本次调整回购股份预案的审议程序

依据公司2018年第二次临时股东大会相关决议对公司董事会及相关授权人士根据市场条件、公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施、调整或者终止实施本回购方案的授权，本次调整回购股份预案的议案无需提交公司股东大会审议。经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、调整回购股份预案的具体内容

序号	调整事项	调整前	调整后
1	回购股份的用途	公司本次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。若公司未能实施上述计划，则公司回购的股份将依法予以注销。具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。	公司本次回购股份的用途：用于后续股权激励计划。（若公司未能实施上述计划，则公司回购的股份将依法予以注销）
2	回购股份的期限	本次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 6 个月	本次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 12 个月
3	回购股份的资金来源	公司本次用于回购股份的资金来源为自有资金。	公司本次用于回购股份的资金来源为自筹资金。

具体内容详见公司于 2019 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订版）》。

四、风险提示

本次调整回购股份的预案对公司持续经营能力、债务履行能力及全体股东未产生任何影响，也不存在损害公司及股东利益的行为。公司将积极履行信息披露义务及时公告相关进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 28 日