

永悦科技股份有限公司

关于股份回购实施结果暨股份变动公告

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。

重要内容提示：

回购股份数量：2,970,000 股

回购价格区间：8.81 元/股—14.98 元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

2018 年 11 月 20 日公司召开第二届董事会第十次会议、2018 年 12 月 6 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，于 2018 年 12 月 20 日披露了《回购报告书》。2019 年 3 月 14 日披露了《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告（修订稿）》、《关于调整以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

本次回购股份方案的主要内容如下：

（一）回购股份的目的和用途

基于目前二级市场股价持续低迷，不能合理反映公司的价值，为提振投资者信心，维护公司股东特别是广大中小股东的利益，推动公司股票价值的合理回归。在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，依据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司拟以自有资金或自筹资金不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 6,000 万元，以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。

回购股份的用途：回购的股份将用作员工股权激励计划，若公司未能实施股权激励计划，则公司回购的股份将依法予以注销。

（二）拟回购股份的种类

本次回购股份种类为 A 股。

（三）拟回购股份的方式

本次回购股份方式为以集中竞价交易方式购买。

(四) 拟回购股份的数量或金额

回购资金总额不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 6,000 万元。若公司在回购期间内发生派发红利、送红股、转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限及回购股份数量。

(五) 拟回购股份的价格

本次回购股份价格为不超过人民币 15 元/股。

(六) 拟用于回购的资金来源

资金来源为公司自有资金或自筹资金。

(七) 回购股份的实施期限

本次回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过 6 个月，即从 2018 年 12 月 7 日至 2019 年 6 月 6 日。

二、回购实施情况

(一) 2018 年 12 月 26 日，公司首次实施回购股份，并于 2018 年 12 月 27 日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司 2018-081 号公告。

(二) 2019 年 6 月 6 日，公司回购的实施期限已经届满，已累计回购股份 2,970,000 股，约占公司总股本比例为 2.06%，最低成交价格为 8.81 元/股，最高成交价格为 14.98 元/股，回购均价 10.23 元/股，累计支付的总金额为 30,396,555.27 元。

(三) 本次回购支付的总金额、回购价格、回购数量符合股东大会审议通过的股份回购方案。本次股份回购实际执行情况与披露的股份回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

(四) 本次回购方案的实施不会对公司的经营、财务状况、研发及未来发展产生重大影响，亦不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2018 年 11 月 8 日，公司首次披露了《关于收到控股股东提议公司回购股份的函的提示性公告》。自公司首次披露回购股份方案之日起至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人、回购股份提议人、董监高在此期间买卖公司股票的情况及理由如下：公司副总经理徐伟达先生基于对公司市场价值的认可，于 2019

年2月21日以集中竞价方式增持公司股份1000股。除上述情形外，公司控股股东、实际控制人、回购股份提议人，其他董事、监事、高级管理人员自公司首次披露回购股份方案之日起至本公告披露日期间不存在买卖公司股票的行为。

四、股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前		本次回购后	
	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
有限售条件流通股	63,000,000	43.75	63,000,000	43.75
无限售条件流通股	81,000,000	56.25	81,000,000	56.25
其中：回购专用证券账户	0	0	2,970,000	2.06
股份总数	144,000,000	100	144,000,000	100

五、已回购股份的处理安排

公司本次回购股份总数为2,970,000股，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及公司回购股份方案相关决议，拟用于员工股权激励计划，若公司未能实施股权激励计划，则公司回购的股份将依法予以注销。后续，公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2019年6月11日