

## **浙江皇马科技股份有限公司**

### **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。

#### **一、回购审批情况和回购方案内容**

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）。

公司于 2019 年 2 月 26 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，并编制了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订版）》。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）披露的相关公告。

本次回购股份预案的主要内容如下：公司拟以自筹资金回购公司股份，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）本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 5,500 万元，回购股份的价格为不超过人民币 22 元/股（因公司实施 2018 年度现金分红及资本公积转增股本的除权除息事项，按照回购报告书相关内容要求回购价格上限自股价除权、除息之日起调整为 15.50 元/股）。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购预案之日起不超过 12 个月。

## 二、回购股份实施情况

截至 2019 年 11 月 27 日，本次回购股份期限届满。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将股份回购实施情况公告如下：

2019 年 5 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了首次股份回购，具体内容详见公司于 2019 年 6 月 1 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首次回购股份暨回购股份的进展公告》（公告编号：2019-028）。

自 2018 年 11 月 28 日至 2019 年 11 月 27 日回购股份期限内，公司累计通过集中竞价交易方式已回购股份数量为 2,500,060 股，已回购股份约占公司总股本的 0.893%，成交的最高价格为 15.50 元/股，成交的最低价格为 13.30 元/股，已支付的总金额为 36,416,111.16 元人民币（不含交易费用），本次回购公司股份符合有关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求，回购预案实际执行情况与原披露的回购预案内容不存在差异，公司已按审议及披露的预案完成回购。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

## 三、回购股份期间相关主体买卖股票情况

2018 年 11 月 13 日，公司首次披露了回购股份事项。经核查，公司自首次披露回购股份事项之日起至回购股份计划届满之日止，公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在买卖公司股票的情况。

## 四、股份变动表

本次回购股份前后，公司股份变动情况如下（期间公司实施了 2018 年度资本公积转增股本，公司总股本由 200,000,000 股增加至 280,000,000 股）：

股份类别	回购前		回购后	
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）	比例
有限售条件股份	101,000,000	50.50%	141,400,000	50.50%
无限售条件股份	99,000,000	49.50%	136,099,940	48.607%
其中：回购专用 证券账户	0	0	2,500,060	0.893%
总股本	200,000,000	100.00%	280,000,000	100.00%

## 五、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份 2,500,060 股，目前存放于公司回购专用证券账户。根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及公司回购股份预案相关决议，公司本次回购股份将在本公告披露之日起三年内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）

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。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2019年11月29日