

证券代码：600699

证券简称：均胜电子

编号：临 2019-046

宁波均胜电子股份有限公司

关于确定回购股份用途暨注销部分回购股份的公告

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。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 19 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途暨注销部分回购股份的议案》，目前公司回购专用证券账户中共有库存股 71,958,239 股，公司拟将回购专用证券账户中的 62,958,239 股股份予以注销，剩余的 9,000,000 股股份拟将用于实施股权激励计划或员工持股计划，具体情况如下：

一、公司回购股份的基本情况

经公司第九届董事会第十三次会议以及 2017 年年度股东大会审议批准，公司于 2018 年实施回购股份方案，累计回购了 71,958,239 股股份，存放于公司回购专用证券账户中。经公司第九届董事会第十七次会议以及 2018 年第一次临时股东大会审议批准，公司回购股份的用途为包括但不限于用于后续转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、股权激励、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。具体内容详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的相关公告。

二、回购股份用途的确定

目前公司回购专用证券账户中共有库存股 71,958,239 股，公司董事会根据相关法律法规等的规定，并结合公司的实际情况，拟将回购专用证券账户中的 62,958,239 股股份予以注销，剩余的 9,000,000 股股份拟将用于实施股权激励计划或员工持股计划，以进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推动公司长期可持续发展。公司后续若未能实施上述股权激励计划或员工持股计划，则该部分 9,000,000 股回购股份将依法予以注销，或公司后续实施上述计划时如果该部分回购的股份没有全部转

让，剩余回购的股份则进行注销。

根据《公司章程》的规定以及公司 2018 年第一次临时股东大会授权，该事项属于董事会决议范畴，无需提交公司股东大会审议。

三、本次注销部分回购股份的具体情况

公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的回购专用证券账户号码为 B882109760，目前该账户中共有库存股 71,958,239 股，公司拟于 2019 年 12 月 20 日将该账户中的 62,958,239 股股份予以注销，上述股份注销后，该账户剩余库存股 9,000,000 股，公司注册资本将变更为 1,237,263,065 元，总股本将变更为 1,237,263,065 股。

四、本次部分回购股份注销后的股本结构情况

股份类别	本次注销前		本次拟注销	本次注销后	
	股份数	比例(%)	股份数	股份数	比例(%)
无限售条件股份	1,300,221,304	100	62,958,239	1,237,263,065	100
其中：均胜集团有限公司	476,840,782	36.67	0	476,840,782	38.54
王剑峰	32,876,959	2.53	0	32,876,959	2.66
均胜电子回购专用证券账户	71,958,239	5.53	62,958,239	9,000,000	0.73
有限售条件股份	0	0	0	0	0
总股本	1,300,221,304	100	62,958,239	1,237,263,065	100

五、独立董事意见

公司本次确定回购股份用途暨注销部分回购股份事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规规定，董事会审议及表决程序合法、合规；确定回购股份用途暨注销部分回购股份后不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司上市地位；部分股份拟用于实施股权激励计划或员工持股计划，有助于进一步调动与发挥公司员工的积极性和创新性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。因此，我们同意公司关于确定回购股份用途暨注销部分回购股份的事项。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2019 年 12 月 20 日