

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2021-020

证券代码：123083

证券简称：朗新转债

朗新科技集团股份有限公司 关于调整回购股份方案的公告

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。

朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 3 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，公司董事会同意对回购公司股份方案进行调整。本次调整股份回购事项需提交股东大会审议批准。调整事项具体如下：

一、回购股份的概况及进展情况

公司先后于 2020 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，于 2021 年 1 月 5 日召开 2021 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 23.61 元/股（含），回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 5 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《回购报告书》（公告编号：2021-002）等相关公告。

截至 2021 年 2 月 3 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 4,075,770 股，占公司总股本的 0.399%，最高成交价为 15.06 元/股，最低成交价为 12.44 元/股，支付的总金额为 57,865,034.50 元（不含交易费用），符合公司回购方案及相关法律法规的要求。

二、本次调整股份回购事项的情况说明

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司董事会决定对公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的回购公司股份方案进行调整，公司董事会决定增加本次回购的总金额，回购总金额下限由人民币 5,000 万元增加至 10,000 万元，回购总金额上限由人民币 10,000 万元增加至 15,000 万元，即回购总金额不低于人民币 10,000 万元（含），且不超过人民币 15,000 万元（含），同时，公司预计回购股份数量、回购后股权结构将发生相应变动。除此之外，回购股份方案的其他内容与原回购股份方案保持不变。

如按照回购股份价格上限人民币 23.61 元/股（含），回购金额下限人民币 10,000 万元（含）测算，预计回购股份数量为 4,235,493 股，占公司当前总股本的 0.41%。如按照回购股份价格上限人民币 23.61 元/股（含），回购金额上限人民币 15,000 万元（含）测算，预计回购股份数量为 6,353,240 股，占公司当前总股本的 0.62%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准；

若公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份的价格及数量上限并及时披露。

本次调整事项不会对公司的财务状况、经营成果及本次回购股份计划产生实质性影响，回购后公司的股权分布仍符合上市条件。

三、本次调整股份回购事项相关审批程序和意见

1、董事会审议程序

2021 年 2 月 3 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于调整回购股份方案的议案》，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，董事会同意增加本次回购的总金额，回购总金额下限由人民币 5,000 万元增加至 10,000 万元，回购总金额上限由人民币 10,000 万元增加至 15,000 万元。

2、独立董事意见

公司本次对股份回购事项的调整符合《公司法》《证券法》及《深圳证券交

易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。

公司本次回购股份的资金来自公司的自有资金，回购价格公允合理，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。

综上，我们认为公司本次调整股份回购事项合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东、特别是中小股东合法权益的情形，我们一致同意该股份回购方案的调整。

四、备查文件

- 1、朗新科技集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告；
- 2、朗新科技集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

朗新科技集团股份有限公司

董事会

2021年2月3日