

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2022-013

杭州新坐标科技股份有限公司 关于拟注销回购专用证券账户剩余股份的公告

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。

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2023年4月26日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》，公司拟对回购专用证券账户中剩余股份114,613股按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定进行注销，本次注销完成后，公司总股本将由135,222,509股变更为135,107,896股。本次注销回购专用证券账户剩余股份事项尚需提交公司股东大会审议，公司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权经营管理层办理上述股份注销的相关手续。现将相关情况公告如下：

一、 回购审议情况

公司于2021年1月26日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，具体内容详见公司于2021年1月27日和2021年2月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》上披露的《新坐标关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-007）、《新坐标关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-009）。

本次回购股份的主要内容如下：同意公司使用自有资金通过集中竞价方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过人民币40.00元/股，回购股份将全部用于公司后续的员工持股计划，回购期限为自董事会审议通过之日起12个月内，本次回购的

股份将用于股权激励计划或员工持股计划。

二、 回购实施情况

2021年2月1日，公司首次实施回购股份，并于2021年2月2日披露了首次回购股份情况，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》上披露了《新坐标关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2021-011）。

2021年5月27日，公司完成回购，已实际回购公司股份1,028,013股，占当时公司总股本的0.9951%，回购最高价格29.85元/股，回购最低价格26.50元/股，回购均价28.16元/股，使用资金总额28,952,395.04元(不含交易费用)。公司回购金额已超过回购方案中回购资金总额的下限，本次回购股份方案实施完毕。详见2021年5月31日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露了《新坐标关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-034）。

三、 回购股份使用情况

根据前述的回购股份用途安排，公司于2022年9月23日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，于2022年10月17日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2022年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案。

2022年12月5日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，新坐标回购专用证券账户（B882266693）中所持有的913,400股公司股票已于2022年12月2日以非交易过户的方式过户至“新坐标—2022年员工持股计划”证券账户（B885290015），过户价格为8.57元/股。截至本公告披露日，公司2022年员工持股计划账户持有公司股份913,400股，占公司总股本的比例为0.6755%。详见2022年12月6日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》上披露了《新坐标关于2022年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2022-040）。

四、 注销公司回购专用证券账户剩余股份的原因

根据公司回购方案，本次回购股份拟全部用于实施员工持股计划。鉴于公司已实施 2022 年员工持股计划，且公司短期内尚无使用回购专用证券账户剩余股份用于员工持股计划的具体计划，根据《公司法》的相关规定和公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户剩余股份 114,613 股进行注销。公司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权经营管理层办理上述股份注销的相关手续。本次注销完成后，公司总股本将由 135,222,509 股变更为 135,107,896 股。

五、 本次注销完成后公司股本变化情况

类别	变动前	本次变动	变动后
限售流通股	1,233,400	0	1,233,400
无限售流通股	133,989,109	-114,613	133,874,496
总计	135,222,509	-114,613	135,107,896

注：以上股权结构变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

六、 本次注销对公司的影响

本次回购股份注销将减少实收资本、资本公积和库存股，对归属于上市公司股东的净资产、净利润、每股收益（注：按规定披露计算每股收益时需剔除回购股份）、净资产收益率均无影响。具体影响情况如下：

财务报表科目	2023 年 3 月 31 日	库存股注销影响	注销后财务数据
实收资本	135,222,509.00	-114,613.00	135,107,896.00
资本公积	211,226,093.78	-3,113,284.75	208,112,809.03
库存股	21,625,973.75	-3,227,897.75	18,398,076.00

本次回购股份注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，注销后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

七、 独立董事意见

公司本次注销回购专用证券账户剩余股份符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生重大影响，也不会影响公司的上市地位。我们一致同意本次注销回购专用证券账户剩余股份事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2023年4月28日