

证券代码： 603040

证券简称：新坐标

公告编号： 2023-022

杭州新坐标科技股份有限公司关于 注销公司回购专用证券账户剩余股份的实施公告

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”）将注销回购专用证券账户中剩余股份 114,613 股，占注销前公司总股本的比例约为 0.0848%。本次注销完成后，公司总股本由 135,222,509 股变更为 135,107,896 股。

● 回购股份注销日期：2023 年 7 月 11 日

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》以及《新坐标关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》等相关规定，公司回购股份全部用于实施公司员工持股计划。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，回购专用证券账户剩余 114,613 股股份应在三年期限届满前依法进行注销处理。本次回购股份注销日为 2023 年 7 月 11 日，现将有关事项公告如下：

一、回购审批情况和回购方案内容

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员工持股计划。

二、回购实施及使用情况

（一） 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）。

（二） 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） 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。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）。

三、回购股份注销履行的审批程序

公司于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，于2023年5月23日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》，同意公司对回购专用证券账户中剩余股份114,613股按照《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，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。详见2023年4月28日、2023年5月24日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《新坐标关于拟注销回购专用证券账户剩余股份的公告》（公告编号：2023-013）、《新坐标2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-019）。

四、回购股份注销的办理情况

因公司本次注销回购专用证券账户中剩余股份将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司已就上述注销回购股份事项履行了通知债权人义务，回购股份的债权申报期限已届满，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的书面文件。本次注销回购专用证券账户中剩余股份将按法定程序实施。有关债权人通知事项详见公司于2023年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》上披露的《新坐标关于注销回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-020）。

本次回购股份注销日拟定为2023年7月11日，实际完成以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次注销完成后公司股本变化情况

本次股份注销前后，公司股份变动情况如下

单位：股

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。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2023年7月11日