

证券代码：603727

证券简称：博迈科

公告编号：临 2022-048

## 博迈科海洋工程股份有限公司 关于拟注销已回购股份的提示性公告

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法律责任。

博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”、“博迈科”）于 2022 年 10 月 17 日召开公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司拟注销回购股份的议案》，公司存放于回购专用证券账户中的 6,615,409 股已回购股份拟按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《上市公司股份回购规则》等相关规定进行注销，并按规定及时办理相关注销手续。本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

### 一、 回购实施情况

公司于 2019 年 1 月 9 日召开的第三届董事会第二次会议和 2019 年 1 月 25 日召开的 2019 年第一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的预案的议案》；公司于 2019 年 2 月 21 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于明确公司回购股份用途的议案》，拟使用总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）的自有资金回购公司股份，回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过人民币 19.21 元/股；回购期限自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过 12 个月（即 2019 年 1 月 25 日至 2020 年 1 月 24 日）。上述内容详见公司于 2019 年 2 月 22 日在上海证

券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《博迈科海洋工程股份有限公司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：临 2019-010）。

因公司实施 2018 年度利润分配方案，根据公司回购股份方案，如公司回购股份期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、现金分红及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格。因此公司回购股份的价格上限由 19.21 元/股调整为 19.18 元/股。上述内容详见公司于 2019 年 6 月 29 日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《博迈科海洋工程股份有限公司关于实施 2018 年度利润分配后调整以集中竞价交易方式回购股份价格上限的公告》（公告编号：临 2019-048）。

2019 年 2 月 27 日至 2019 年 12 月 6 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 6,615,409 股，回购总金额达到回购方案的资金总额下限。另外，鉴于当时有效的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十一条的规定：上市公司在回购期间不得发行股份募集资金，但依照有关规定发行优先股的除外。公司于 2019 年 12 月 6 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了计划实施非公开发行 A 股股票的相关议案，同时披露了《博迈科海洋工程股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案》，经公司董事会与中介机构、法律顾问进行审慎研究后，为确保公司符合非公开发行股份的条件，决定终止回购公司股份，即此次回购股份方案实施完毕。上述内容详见公司于 2019 年 12 月 07 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《博迈科海洋工程股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：临 2019-082）。

## 二、 本次注销股份的原因、数量

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

7号——回购股份》《上市公司股份回购规则》的有关规定及公司披露的股份回购方案，公司回购的股份原计划用于员工持股计划或者股权激励。本次股份回购实施完成后，若公司在规定期限内未能或未能全部将回购的股份用于员工持股计划或者股权激励，未使用的已回购股份将依法予以注销。

综合考虑市场发展情况、公司实际财务状况及经营情况等因素，经审慎研究，公司拟将回购股份6,615,409股进行注销，并按规定及时办理相关注销手续。

### 三、 本次注销对公司的影响

#### (一) 公司股权结构变动。

本次注销完成后，公司股份总数将变更为281,719,277股。公司控股股东天津博迈科投资控股有限公司及其他中小股东的持股比例将相应提高。具体股权结构预计变动如下：

| 股份类别        | 变动前         |        | 本次变动数量     | 变动后         |        |
|-------------|-------------|--------|------------|-------------|--------|
|             | 股份数量(股)     | 比例 (%) |            | 股份数量(股)     | 比例 (%) |
| 有限售条件股份     | 0           | 0.00   | 0          | 0           | 0.00   |
| 无限售条件流通股份   | 288,334,686 | 100.00 | -6,615,409 | 281,719,277 | 100.00 |
| 其中：回购专用证券账户 | 6,615,409   | 2.29   | -6,615,409 | 0           | 0.00   |
| 总股本         | 288,334,686 | 100.00 | -6,615,409 | 281,719,277 | 100.00 |

注：以上股权结构变动结果以相关事项完成后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，如最终公司控股股东及其一致行动人权益变动达到披露标准，届时公司将根据实际情况进行披露。

#### (二) 对公司财务状况和经营成果等的影响。

本次已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中小投资者权利的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上

市条件，亦不会影响公司的上市地位。

#### **四、 独立董事意见**

通过对上述事项的审查,独立董事认为:公司 2019 年回购的股份将满三年,对此部分股份进行注销,符合公司实际情况和发展战略,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的相关要求,审议程序合法合规,不会损害公司及全体股东利益。因此,我们一致同意此事项。

#### **五、 监事会意见**

公司根据自身发展实际,拟注销回购股份,符合法律法规及《公司章程》的相关要求,不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2022 年 10 月 18 日