

上海北特科技股份有限公司

关于回购并注销业绩承诺补偿股份实施结果 暨股份变动公告

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。

特别提示：

●本次回购注销补偿股份涉及 2 名股东，回购注销的股票数量共计为 25,114 股，占本次回购注销前公司总股本的 0.007%。

●本次业绩补偿股份由公司分别以总价人民币 1.00 元定向回购徐建新、杨卿业绩承诺期间未完成业绩承诺应补偿的股份共计 25,114 股，占本次回购注销前公司总股本的 0.007%。公司将于 2024 年 7 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销手续。

●本次回购注销完成后，公司总股本由 358,730,089 股变更为 358,704,975 股。

一、回购方案内容及审批情况

上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北特科技”）分别于 2020 年 6 月 2 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，于 2020 年 6 月 19 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司收购上海光裕汽车空调压缩机有限公司相关业绩补偿方案暨拟回购注销股份的议案》等相关议案，同意公司将分别以总价 1 元的价格回购 17 名补偿义务人合计持有的公司 414,376 股公司股份并予以注销。前述股份注销完成后，公司总股数将由 359,002,153 股变更为 358,587,777 股，公司注册资本将由 359,002,153 元人民币变更为 358,587,777 元人民币。股东大会授权董事会办理股份回购、注销等有关事项。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 3 日、2020 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上披露的《第四届董事会第七次会议决议的公告》（公告编号：2020-052）、《关于公司收购上海光裕汽车空调压缩机有限公司相关业绩补偿方案暨拟回购注销股份的公告》（公告编号：2020-056）、《第四届监事会第七次会议决议的公告》（公告编号：2020-057）、《2020年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-062）。

二、回购实施情况

2020年6月3日，公司披露了《关于回购注销部分股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2020-055），在债权申报期内，公司未收到债权人的清偿债务或者提供相应担保的请求。根据公司与17名补偿义务人签署的盈利补偿协议，该等17名补偿义务人需配合公司办理股份登记过户、注销手续，截止2021年5月24日，公司已购回12名补偿义务人股份272,064股并办理完毕前述股份的注销手续，具体内容详见公司于2021年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海北特科技股份有限公司关于业绩承诺补偿股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-026），剩余5名补偿义务人张恩祖、文国良、曹可强、徐建新、杨卿未能完成回购。

经公司持续沟通协调，近期公司分别以总价人民币1.00元定向回购徐建新、杨卿业绩承诺期间未完成业绩承诺应补偿的股份共计25,114股，占本次回购注销前公司总股本的0.007%。公司已于2024年7月2日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》。

截止本公告日，剩余3名补偿义务人张恩祖、文国良、曹可强应补偿股份117,198股，占本次回购注销前公司总股本的0.033%，仍未完成回购。公司将继续采取协商、诉讼等合法途径敦促对方履行补偿义务，及时完成回购注销有关手续并履行信息披露义务。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

自公司披露回购注销股份公告之日（2020年6月3日）起至本公告发布前一日，公司实际控制人、控股股东靳坤先生分别于2020年9月、2021年5月通过大宗交易方式合计减持公司股份14,344,500股，占本次回购注销前公司总股本的4.00%，具体减持情况详见公司分别于2020年9月25日、2021年5月29日、2021年6月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《控股股东大宗交易减持股份结果公告》（公告编号2020-081）、《北特科技5%以上股东减持比例达到1%公告》

（公告编号 2021-028）、《北特科技：简式权益变动报告书》（公告编号：2021-030）。

公司原高级管理人员徐鸿飞先生通过集中竞价交易方式合计减持公司股份 93,000 股，占本次回购注销前公司总股本的 0.03%，具体减持情况详见公司于 2022 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海北特科技股份有限公司股东及董监高集中竞价减持股份结果公告》（公告编号：2022-038）。

除上述人员减持股票之外，公司其他董事、监事、高级管理人员未发生买入或卖出公司股票的情况。

四、股份注销安排

经公司申请，公司将于 2024 年 7 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司注销上述所回购股份 25,114 股，并及时办理注册资本工商变更登记等相关事宜。

五、股份变动表

本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购及注销前		本次回购及注销股份总数 (股)	本次回购及注销后	
	股份数(股)	比例(%)		股份数(股)	比例(%)
有限售股份	20,321,119	5.665	-25,114	20,296,005	5.658
无限售股份	338,408,970	94.335	0	338,408,970	94.342
股份总数	358,730,089	100	-25,114	358,704,975	100

六、其他说明

1、截止本公告披露日，剩余 3 名补偿义务人张恩祖、文国良、曹可强应补偿股份 117,198 股，占本次回购注销前公司总股本的 0.033%，尚未完成回购。公司将继续采取协商、诉讼等合法途径敦促对方履行补偿义务，及时完成回购注销有关手续并履行信息披露义务。

2、本次股份注销完成后，公司股东的持股比例将随总股本减少而被动增加，公司将督促相关股东关注其权益变动情况，严格按照规则要求履行相应信息披露义务。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇二四年七月三日