

证券代码：603613

证券简称：国联股份

公告编号：2024-028

北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告

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法律责任。

特别提示：

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）本次注销部分回购股份 1,795,500 股，占注销前总股本的 0.25%。本次部分回购股份注销完成后，公司总股本将由 722,333,313 股变更为 720,537,813 股。

经向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次回购股份注销事宜将于 2024 年 7 月 22 日办理完成，本次回购股份注销手续符合法律法规相关要求。

一、回购股份情况

1、回购方案概述

公司于 2022 年 12 月 20 日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币 2 亿元（含本数），不超过人民币 4 亿元（含本数），回购价格为不超过人民币 100 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。回购期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见 2022 年 12 月 21 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-090）。

2、回购方案实施情况

2023 年 1 月 16 日，公司首次实施股份回购。截至 2023 年 12 月 15 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 3,591,000 股，占公司总股本的 0.50%，回购最高价格 99.55 元/股，回购最低价格 33.59 元/股，回购均价 55.89 元/股，使用资金总额 200,675,204.03 元（不含交易费用），本次回购股份方案已实施完毕。具体内容详见 2023 年 12 月 16 日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-086）。

二、部分回购股份注销情况

公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 21 日召开了公司第八届董事会第二十五次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司变更部分回购股份的用途，回购专户中共计 3,591,000 股，其中 1,795,500 股继续“用于员工持股计划或股权激励”，剩余 1,795,500 股由原来的“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次变更及注销完成后，公司总股本将由 722,333,313 股变更为 720,537,813 股。具体内容详见 2024 年 4 月 29 日披露的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-016）。

公司已依据相关法律规定就注销部分回购股份事项履行通知债权人程序，已于 2024 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于变更部分回购股份用途并注销暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-024）。公示期已满 45 天，期间并未收到任何债权人对此议案提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

经向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次部分回购股份注销事宜将于 2024 年 7 月 22 日办理完成，本次部分回购股份注销手续符合法律法规相关要求。

三、本次部分回购股份注销后公司股本变动情况

本次部分回购股份注销完成后，公司总股本将减少 1,795,500 股，总股本由 722,333,313 股变更为 720,537,813 股。具体股权结构变动如下：

股份性质	本次注销前		本次注销数量(股)	本次注销后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)

有限售股份	-	-	-	-	-
无限售股份	722,333,313	100	-1,795,500	720,537,813	100
其中:回购专用证券账户	3,591,000	0.50	-1,795,500	1,795,500	0.25
股份总数	722,333,313	100	-1,795,500	720,537,813	100

注:以上股本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。

四、本次部分回购股份注销对公司的影响

本次部分回购股份注销事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形,且不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响,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。

五、后续事项安排

本次部分回购股份注销完成后,公司将根据相关法律法规的规定,及时办理工商变更登记及章程备案等相关事宜,并及时履行信息披露义务。

公司披露的信息以《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2024年7月19日