

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2022-032

债券代码：128083

债券简称：新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于公司回购股份注销完成暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

- 1、本次注销股份合计 **10,530,000** 股，占公司总股本的 **1.5817%**；
- 2、调整前的“新北转债”转股价格：**11.45** 元/股；
- 3、调整后的“新北转债”转股价格：**11.51** 元/股；
- 4、调整后转股价格生效日期：**2022** 年 **5** 月 **13** 日；
- 5、公司已于 **2022** 年 **4** 月 **19** 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，待该事项经公司股东大会审议通过后，公司将按照《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，确定向下修正后的可转换公司债券转股价格，并及时公告披露。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”或“公司”）本次注销股份合计 10,530,000 股，占公司总股本的 1.5817%，本次注销完成后，公司总股本由 665,722,283 股减少至 655,192,283 股。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销于 2022 年 5 月 11 日完成，本次注销后，公司总股本及无限售条件流通股股份数量发生变化，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

一、回购股份实施情况

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”或“公司”）于 2021 年 10 月 29 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2021-064）。

根据回购方案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式，使用不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销减少公司注册资本，回购的价格不超过人民币 11.80 元/股。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。截至 2022 年 4 月 28 日，公司本次回购股份期限已届满，回购方案已实施完毕，具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于股份回购期限届满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号：2022-031）。

二、回购股份的注销安排

本次注销的已回购股份数量为 10,530,000 股，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次回购股份的注销日期为 2022 年 5 月 11 日。本次回购股份注销手续符合法律法规关于回购股份注销期限的相关要求。本次注销完成后，公司股份总额、股份结构相应发生变化。

三、本次回购股份注销完成后的变动情况

本次回购股份注销完成后，公司股本结构具体变动情况如下：

股份性质	注销前		注销后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	23,092,061	3.47	23,092,061	3.52
无限售条件股份	642,630,222	96.53	632,100,222	96.48
股份总数	665,722,283	100.00	655,192,283	100.00

本次回购股份注销后，公司股权分布情况仍符合上市的条件。

四、本次回购股份注销对公司的影响及“新北转债”转股价格调整说明

公司本次实施的回购股份注销，不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生影响。

本次回购股份注销完成后，公司总股本减少 10,530,000 股，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$;

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$;

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作方法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

根据上述可转债转股价格调整的相关规定，回购股份注销适用于上述增发新股或配股公式，本次回购注销完成后，新北转债的转股价格为： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k) = 11.51$ 元/股（ $P_0 = 11.45$ 元/股， $A = 7.65$ 元/股， $k = 10,530,000 / 665,722,283$ ）。

基于本次计算结果，公司“新北转债”转股价格在本次注销股份后调整为11.51元/股，调整后的转股价格自2022年5月13日起生效。

公司已于2022年4月19日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，待该事项经公司股东大会审议通过后，公司将按照《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，确定向下修正后的可转换公司债券转股价格，并及时公告披露。

五、后续事项安排

公司将按相关规定办理公司注册资本工商变更登记及修订《公司章程》相关条款等事项。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2022年5月13日