

## 深圳市皇庭国际企业股份有限公司

### 关于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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1、本次回购注销股份合计 816,648 股，占公司本次注销前总股本的 0.07%。本次注销完成后，公司总股本由 1,175,345,368 股减少至 1,174,528,720 股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至 2020 年 1 月 3 日，公司回购股份注销事宜已办理完毕。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）因实施回购注销部分B股股份导致公司股本总额、无限售条件股份数量发生变化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，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

公司于2018年12月8日召开第八届董事会2018年第十三次临时会议及第八届监事会2018年第六次临时会议、2018年12月25日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的预案的议案》。公司于2019年4月8日召开公司第八届董事会2019年第五次临时会议，审议通过了《关于确定回购股份具体用途的议案》。

公司于2019年1月29日首次以集中竞价方式实施股份回购，具体内容详见公司于2019年1月30日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-07）。

截至2019年12月24日，公司本次回购股份实施期限已届满。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司A、B股共6,185,750股，占公司本次注销前总股本的0.53%。

回购股份类别：A股，累计回购股份数量：5,369,102股，占公司本次注销前

总股本的0.46%，最高成交价为人民币4.71元/股，最低成交价为人民币3.48/股，支付的总金额为人民币22,737,737.33元（含交易费用）。

回购股份类别：B股，累计回购股份数量：816,648股，占公司本次注销前总股本的0.07%，最高成交价为港币2.86元/股，最低成交价为港币2.15元/股，支付的总金额为港币2,098,958.10元（含交易费用）。

## 二、回购股份的注销情况

公司于2019年4月8日召开公司第八届董事会2019年第五次临时会议，审议通过了《关于确定回购股份具体用途的议案》。公司本次回购的A股股份将全部用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股票来源，本次回购的B股股份将全部用于依法注销减少注册资本。

截至2020年1月3日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述已回购的B股股份即816,648股的注销事宜。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。本次注销所回购的股份不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

## 三、股份变动情况

本次已回购的B股股份注销完毕后，公司股份总额、股份结构相应发生变化。公司总股本由1,175,345,368股减少至1,174,528,720股，股本结构变动情况具体如下：

股份类别	本次回购注销前		本次回购注销后	
	数量（股）	占总股本比例	数量（股）	占总股本比例
限售条件流通股/非流通股	28,593,644	2.43%	28,593,644	2.43%
无限售条件流通股	1,146,751,724	97.57%	1,145,935,076	97.57%
总股本	1,175,345,368	100.00%	1,174,528,720	100.00%

本次回购注销后，公司的股权分布仍具备上市条件。

## 四、其他后续事项安排

公司2018年第二次临时股东大会已授权公司董事会办理本次回购股份相关事宜，公司董事会将在授权范围内对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商变更登记手续。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董事会

2020年1月7日