

2020年8月6日 星期四

证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2020-053

## 广联达科技股份有限公司 关于公司监事减持股份的预披露公告

王金洪先生向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:本公司监事王金洪先生计划在公告之日起15个交易日后的六个月内(预计为2020年8月26日至2021年02月26日)以二级市场集中竞价大宗交易方式减持本公司股份合计不超过1,000万股(不超过本公司总股本的0.8443%)。

广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日收到公司监事会主席王金洪先生出具的《股份减持意向告知函》,现将具体情形公告如下:

一、计划减持股东持股情况

股东名称 持股数量(股) 占公司总股本比例(%) 本次拟减持股份数量(股) 减持比例(%) 减持后预计持股比例(%)

王金洪 66,319,662 4.76% 14,079,088 10,000,000 0.9443% 39.91%

二、本次减持计划的主要内容

1.减持原因:个人资金需求。

2.减持股份来源:首发前股份。

3.减持期间:自公告之日起15个交易日后后的六个月内,预计为2020年8月28日至2021年02月26日,减持期间遵守上市公司董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票的相关规定,包括但不限于短线交易、股票交易敏感期、内幕信息等规定。

4.减持方式:二级市场集中竞价交易或大宗交易。

5.减持价格:按减持时实施的市场价格确定。

6.减持股数及比例:拟减持数量不超过1,000万股,即不超过公司总股本的0.8443%。在本次减持计划期间,若公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述减持数量相应进行调整。

三、相关承诺履行情况

王金洪先生向公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,离任后半年内不转让所持有的公司股份。

截至本公司公告日,上述承诺正在履行中,未发现违反承诺情形。

四、相关风险提示

1.本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东、董监高减持股份的特别规定》等有关规定。

2.本次减持计划实施具有不确定性。王金洪先生将根据市场情况、自身情况和公司股价情况等因素决定是否实施减持。

3.公司将继续关注本次减持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

4.本次减持计划不会对公司治理、股权结构及持续经营产生影响。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

5.王金洪先生在减持公司股份期间将严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董监高减持股份的特别规定》等有关规定。

6.公司将继续关注本次减持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

7.王金洪先生出具的《股份减持意向告知函》。

特此公告

广联达科技股份有限公司  
董事会

二〇二〇年八月五日

## 广联达科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十 名无限售条件股东 持股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月29日召开第五届董事会第三次会议审议通过了关于回购公司股份的议案,详见公司于2020年7月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2020-052)。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日(即2020年7月29日)登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况公告如下:

一、前十名股东持股情况

序号 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%)

1 习仲勋 100,064,846 16.05

2 香港中央结算有限公司 124,077,036 10.48

3 王金洪 66,319,662 4.76

4 银泰集团 66,070,000 4.73

5 余凌华 47,662,389 4.01

6 银泰集团 39,731,260 3.36

7 高旗资本管理有限公司-中航信托基金(交易型) 20,714,726 2.61

8 UBS AG 27,007,690 2.36

9 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 27,349,300 2.31

10 习仲勋 26,000,207 2.20

特此公告

广联达科技股份有限公司  
董事会

二〇二〇年八月五日

## 广联达科技股份有限公司 回购报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

重要风险提示:

1.广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金通过集中竞价的方式回购本公司

股东为本公司普通股( A股) 并以股权激励员工持股计划。本次回购的资金额不低于人民币2亿元(含)且不超过人民币4亿元(含),回购价格不超过人民币80元/股(含)。具体回购的股份数额及占公司总股本的比例由董事会根据实际情况确定。

2.回购期间,监事长王金洪先生计划以二级市场集中竞价方式减持本公司股份不超过10,000万股。

具体详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司监事减持股份的预披露公告》(公告编号:2020-053)。

5.风险提示:本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限,从而导致本次回购方

案无法顺利实施,则只能实施其他风险性;存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会

和股东大会等决策机构审议通过,激励对象放弃认购等原因,导致已回购股票无法全部授出的风

险;存在回购股份所需资金未能筹措到位,导致回购方案无法实施等风险。公司将根据回购事项进展情况及履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》的相关规定,公司于2020年7月20日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,并编制了本次回购报告书,具体内容如下:

一、回购方案的主要内容

本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》中的以下相关条件:

1.公司股票上市已满一年;

2.回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;

3.回购股份后,公司的股权分布符合上市条件;

4.中国证监会规定的其他条件。

二、回购股份的具体安排

本次回购股份的方案已通过公司于2020年7月20日召开的第五届董事会第三次会议审议通过,根据

《公司章程》的相关规定,本次回购股份事项无需提交股东大会审议。

3.公司已在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于回购公司股份的预案》(公告编号:2020-004)和《广联达科技股份有限公司回购股份实施办法》。

4.回购期间,监事长王金洪先生计划以二级市场集中竞价方式减持本公司股份合计不超过10,000万股。

具体详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司监事减持股份的预披露公告》(公告编号:2020-053)。

根据上述决议,公司近日向中信银行(以下简称“中信银行”)购买了中信理财之智赢稳健定开系列007期人民币理财产品,现将具体情况公告如下:

一、理财产品的基本情况

1.产品名称:中信理财之智赢稳健定开系列007期人民币理财产品

2.认购金额:人民币5亿元

3.资金来源:公司自有闲置资金

4.管理人:中信银行

5.托管人:中信银行

6.募集期:2020年8月4日

7.产品成立日:2020年8月6日

8.产品到期日:2021年8月6日

9.预期年化收益率:3.80%-4.10%

10.产品类型:私募,固定收益类,开放式

11.风险等级:较低风险产品

公司与中信银行无关联关系。

三、投资风险提示及风险控制措施

1.本次购买的理财产品不涉及深圳证券交易所上市公司规范运作指引”第七章其他重大

事件管理 第一节 风险投资”规定的证券投资——不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。

本次购买的理财产品可能存在在银行间市场所揭示的风险、收益风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等理财产品常见风险。

2.公司对理财产品进行分析,并根据分析结果进行投资决策。

3.公司内部采取审慎的内部控制制度,对理财产品进行评估和风险控制。

4.公司独立董事、监事会有权对理财资金使用情况及进展情况进行监督。

5.公司会定期向理财产品的相关监管部门,及时做好相关信息披露工作,在定期报告中披露报告期

内理财产品购买及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司已在报告日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金购买银行理财产品,不会影响公司日常经营和资金安全。

通过理财的购买,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东利益。

截至目前本公司披露,公司过去24个月内累计使用自有闲置资金购买的已到期的理财产品共计人民币57亿元,主要情况如下:

产品名称 金额(亿元) 期限(天) 交易对手名称 交易金额(万元)

“理财”2019年第001期人民币理财产品 2 2019年05月01日-2019年08月01日 60000

“理财”2019年第001期人民币理财产品 1.3 2019年05月10日-2019年08月10日 54000

“理财”2019年第002期人民币理财产品 1 2019年05月10日-2019年08月10日 57452

“理财”2019年第003期人民币理财产品 1 2019年05月10日-2019年08月10日 23671

“理财”2019年第004期人民币理财产品 1 2019年06月21日-2019年09月30日 13659

“理财”2019年第005期人民币理财产品 1 2019年06月21日-2019年09月30日 27118

“理财”2019年第006期人民币理财产品 1 2019年06月21日-2019年09月30日 26104

合计 97.3

截至目前本公司披露,公司过去24个月内累计使用自有闲置资金购买的尚未到期的理财产品共计人民币1亿元(含本次购买的2亿元)。具体情况如下:

产品名称 金额(亿元) 期限(天) 交易对手名称 交易金额(万元)

“理财”2019年第001期人民币理财产品 1 2019年05月01日-2019年08月01日 60000

“理财”2019年第001期人民币理财产品 1 2019年05月10日-2019年08月10日 54000

“理财”2019年第002期人民币理财产品 1 2019年05月10日-2019年08月10日 57452

“理财”2019年第003期人民币理财产品 1 2019年06月21日-2019年09月30日 13659

“理财”2019年第004期人民币理财产品 1 2019年06月21日-2019年09月30日 27118

“理财”2019年第005期人民币理财产品 1 2019年06月21日-2019年09月30日 26104

合计 97.3

截至目前本公司披露,公司过去24个月内累计使用自有闲置资金购买的尚未到期的理财产品共计人民币1亿元(含本次购买的2亿元)。具体情况如下:

产品名称 金额(亿元) 期限(天) 交易对手名称 交易金额(万元)

“理财”2019年第001期人民币理财产品 1 2019年05月01日-2019年08月01日 60000

“理财”2019年第001期人民币理财产品 1 2019年05月10日-2019年08月10日 54000

“理财”2019年第002期人民币理财产品 1 2019年05月10日-2019年08月10日 57452

“理财”2019年第003期人民币理财产品 1 2019年06月21日-2019年09月30日 13659

“理财”2019年第004期人民币理财产品 1 2019年06月21日-2019年09月30日 27118

“理财”2019年第005期人民币理财产品 1 2019年06月21日-2019年09月30日 26104

合计 97.3

截至目前本公司披露,公司过去24个月内累计使用自有闲置资金