

证券代码:600666 证券简称:ST瑞德 公告编号:临2021-009

奥瑞德光电股份有限公司股票交易异常波动公告

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个别及连带责任。  
重要内容提示：  
1、奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于2021年1月22日、2021年1月25日、2021年1月26日连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到15%，属于股票交易异常波动的情形。  
2、经公司董事会自查并向控股股东暨实际控制人函证，除已披露的事项外，截至本公告披露之日，公司、控股股东暨实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息。  
3、由于公司股价发生较大波动，经自查，公司及子公司生产经营正常，未发生其他重大变化。  
4、公司敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。  
一、股票交易异常波动具体情况  
本公司股票在2021年1月22日、2021年1月25日、2021年1月26日连续三个交易日内日收盘价价格涨幅偏离值累计达到15%，属于股票交易异常波动的情形。  
二、公司关注并核实变动的相关情况  
（一）经自查，公司及子公司生产经营正常，未发生其他重大变化，所处市场环境、行业政策未发生重大调整。  
（二）经向公司控股股东暨实际控制人确认：截至本公告披露日，公司控股股东暨实际控制人左洪波先生、褚清霞女士已披露其持有的公司股份全部被司法冻结（轮候冻结）、部分质押股份出现平仓风险的情况。除此之外，不存在其他应该披露而未披露的事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。  
（三）经公司自查，公司目前尚未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，以及热点概念事项等。  
（四）经公司自查，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大的事件及敏感信息，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。  
（五）2021年1月21日，公司披露了《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：临2021-008）以及哈尔滨创业投资集团有限公司、哈尔滨工业大学实业开发总公司编制的《简式权益变动报告书》。在《简式权益变动报告书》中，哈尔滨创业投资集团有限公司披露：截至《简式权益变动报告书》签署日，除本次交易以外，暂无在未来12个月内增加或减少其在上市公司拥有权益的股份的计划。若发生增持或处置事项，哈尔滨创业投资集团有限公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。  
三、相关风险提示

（一）资金占用及违规担保事项  
截至2020年12月31日，公司存在未经董事会、股东大会批准的违规借款事项涉及借款本息共计47,118.81万元。违规担保本金共计25,000万元。具体内容详见公司于2021年1月8日披露的《关于非经营性资金占用及违规担保事项的进展公告》（公告编号：临2021-003）。  
（二）业绩承诺方业绩承诺补偿风险  
公司控股股东、实际控制人左洪波夫妇及其一致行动人李文秀、褚清波为业绩承诺的第一顺位补偿义务人。左洪波夫妇所持全部上市公司股份被司法冻结（轮候冻结），能否解除冻结以及解除冻结的时间尚存不确定性。控股股东虽坚定履行赔付义务，并表示赔付事项不受资本市场变化的影响，但业绩承诺方确存无法履行承诺赔付的风险。  
（三）实际控制人变更风险  
1、公司控股股东、实际控制人左洪波夫妇质押股份已触及平仓线，且因债务纠纷导致所持全部上市公司股份被司法冻结（轮候冻结），能否解除冻结以及解除冻结的时间尚存不确定性。若其所持股份被司法执行或强制平仓，则公司存在实际控制人变更风险。  
2、公司控股股东、实际控制人左洪波夫妇为业绩承诺的第一顺位补偿义务人，在不存在考虑冻结、质押等事项的情况下，若其采取以原有股份赔付的方式，则其所持股份将全部赔付。因此实际控制人亦有变更的风险。  
（四）二级市场交易风险  
公司股票价格于2021年1月22日、2021年1月25日、2021年1月26日连续三个交易日内日收盘价价格涨幅偏离值累计超过15%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。  
四、董事会声明  
公司董事会声明确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的信息，对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。  
本公司指定信息披露媒体和网站为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。  
特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司  
董事会  
2021年1月26日

证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2021-007

上海电气集团股份有限公司关于“电气转债”到期赎回及摘牌的公告

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个别及连带责任。  
重要内容提示：  
●可转债到期日：到期赎回债权登记日：2021年2月1日  
●到期赎回金额：106.60元/人民币/张（含税）  
●资金发放日：2021年2月2日  
●“电气转债”（代码：113008）和“电气转股”（代码：191008）摘牌日：2021年2月2日  
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会许可（证监许可〔2015〕84号）文核准，于2015年2月2日通过上海证券交易面向社会公开发行60亿元人民币可转换公司债券，期限为6年（即2015年2月2日至2021年2月1日），2015年2月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“电气转债”，债券交易代码“113008”；债券转股简称为“电气转股”（代码：191008）。  
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，现将“电气转债”到期赎回摘牌事项公告如下：  
一、到期赎回安排  
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，本公司将以本次发行的可转债的票面面值上浮6%（含最后一期债务利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。  
“电气转债”到期赎回金额为106.60元/张（含税）。  
二、到期赎回债权登记日和可转债到期日：2021年2月1日  
三、到期赎回金额：106.60元/人民币/张，资金发放日：2021年2月2日。  
四、到期赎回办法  
“电气转债”的本金和利息将由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过托管券商划入“电气转债”相关持有人资金账户。  
五、可转债和转股摘牌日：2021年2月2日  
自2021年1月19日起，“电气转债”已停止交易。自2021年2月2日起，“电气转债”将停止转股。自2021年2月2日起，“电气转债”（代码：113008）和“电气转股”（代码：191008）将在上海证券交易所摘牌。

六、关于可转换公司债券利息所得税的说明  
根据《中华人民共和国所得税法》以及其相关税收法规和文件的规定，公司可转换公司债券持有人（合格投资者）应缴纳利息所得个人所得税。根据《国家税务总局公告2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例，2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发〔2009〕3号）以及2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税预扣税率的通知》（财税〔2018〕108号）等规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，即每张面值100元人民币可转换实际派发金额为人民币106.60元（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所所有实际联系的债券利息。  
七、其他  
联系部门：董事会办公室  
联系人：仇立平  
电话：021-3326 1988  
传真：021-3469 5780  
特此公告。

上海电气集团股份有限公司  
董事会  
二〇二一年一月二十六日

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2021-014

惠州中京电子科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。  
重要提示  
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。  
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。  
一、会议召开情况  
（一）召集人：本次股东大会由公司董事会召集。  
（二）会议召开时间：  
2021年1月26日（星期二）下午15:00。  
（三）现场会议召开地点  
广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室  
（四）表决方式：  
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。  
（五）会议主持人  
本次股东大会由公司董事长杨林先生主持。  
（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。  
二、会议出席情况  
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权股份125,223,075股，占公司有表决权总股份的25.1756%。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。  
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共10人，代表公司有表决权股份10,086,006股，占公司有表决权总股份的2.0278%。  
三、提案审议及表决情况  
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了下述提案：  
（一）《关于回购公司股份的议案》（逐项表决）  
1.01回购股份的方式  
1、表决情况：  
同意135,231,581股，占出席会议有表决权股份总数的99.9427%；  
反对77,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0573%；  
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。  
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：  
同意10,008,506股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2316%；  
反对77,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.7684%；  
弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。  
2、表决结果：  
该提案属于“特别议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。  
1.02回购股份的用途  
1、表决情况：  
同意135,231,581股，占出席会议有表决权股份总数的99.9427%；  
反对77,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0573%；  
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。  
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：  
同意10,008,506股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2316%；  
反对77,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.7684%；  
弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。  
2、表决结果：  
该提案属于“特别议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。  
1.03回购股份的价格或价格区间、定价原则  
1、表决情况：  
同意135,225,881股，占出席会议有表决权股份总数的99.9385%；  
反对93,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0615%；  
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。  
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：  
同意10,002,806股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.1751%；  
反对83,200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.8249%；  
弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。  
2、表决结果：  
该提案属于“特别议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。  
1.04回购的资金总额以及资金来源  
1、表决情况：  
同意135,231,581股，占出席会议有表决权股份总数的99.9427%；  
反对77,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0573%；  
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。  
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：  
同意10,008,506股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2316%；  
反对77,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.7684%；  
弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。  
2、表决结果：  
该提案属于“特别议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。  
1.05回购股份的种类、数量及占总股本的比例  
1、表决情况：  
同意135,231,581股，占出席会议有表决权股份总数的99.9427%；  
反对77,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0573%；  
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。  
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：  
同意10,008,506股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2316%；  
反对77,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.7684%；  
弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。  
2、表决结果：  
该提案属于“特别议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。  
1.06回购股份的种类、数量及占总股本的比例  
1、表决情况：  
同意135,231,581股，占出席会议有表决权股份总数的99.9427%；  
反对77,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0573%；  
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。  
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：  
同意10,008,506股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2316%；  
反对77,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.7684%；  
弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。  
2、表决结果：  
该提案属于“特别议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。  
1.07决议的有效期  
1、表决情况：  
同意135,231,581股，占出席会议有表决权股份总数的99.9427%；  
反对77,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0573%；  
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。  
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：  
同意10,008,506股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2316%；  
反对77,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.7684%；  
弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。  
2、表决结果：  
该提案属于“特别议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。  
（二）《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》  
1、表决情况：  
同意135,231,581股，占出席会议有表决权股份总数的99.9427%；  
反对77,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0573%；  
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。  
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：  
同意10,008,506股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2316%；  
反对77,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.7684%；  
弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。  
2、表决结果：  
该提案属于“特别议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。  
四、律师见证意见  
本次股东大会由北京市君合（深圳）律师事务所委派的律师见证，见证律师认为公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《惠州中京电子科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》合法、有效。  
五、备查文件  
1、惠州中京电子科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；  
2、北京市君合（深圳）律师事务所律师意见书。  
特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会  
2021年1月26日

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2021-016

惠州中京电子科技股份有限公司关于回购股份的债权人通知公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。  
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月26日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，具体内容详见公司于2021年1月8日、2021年1月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（2021-003）、《2021年第一次临时股东大会决议公告》（2021-014）、《回购报告书》（2021-015）。  
根据回购方案，公司计划以自有资金或自筹资金回购公司部分社会公众股，回购资金总额不低于人民币8000万元，不超过人民币15000万元；本次回购股份的价格不超过16元/股；回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内，公司在回购股份的期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。本次回购的用途为依法注销减少注册资本。  
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告登报之日起45日内，有权凭有效债权证明文件及相关凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。  
债权人可采用信函或邮件的方式申报，具体方式如下：  
1、申报时间：2021年1月27日至2021年3月12日，每日9:00—12:00、13:00—17:00；  
2、申报地点及申报材料送达地点：惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号中国证券部  
联系人：黄若雷  
邮政编码：516029  
联系电话：0572-2057992  
电子邮箱：huangruolei@ceepch.com  
3、申报所需材料

证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2021-005

海南亚太实业发展股份有限公司关于公司原第一大股东股票过户的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
2020年5月8日，海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）公司原第一大股东北京太华投资有限公司（以下简称“北京太华”）所持有的公司32,220,200股股票在淘宝网拍卖平台上的公开拍卖，公司原第三大股东兰州太华投资控股有限公司（以下简称“兰州太华”）参与了本次竞拍且最终以199,580,254元总价竞得上述股权；2020年5月26日，公司披露了信息披露义务人兰州太华与北京太华按照《股票上市规则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——权益变动报告书》等规定编制的《详式权益变动报告书》和《简式权益变动报告书》；2020年12月14日，北京太华将持有的公司32,220,200股股票中的16,220,200股股票过户给兰州太华，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股票过户相关手续，本次股票过户完成后，兰州太华由公司第三大股东变更为公司第一大股东，公司原第一大股东北京太华变更为公司第三大股东。上述事项具体内容详见公司分别于2018年8月14日、2018年9月12日、2018年9月14日、2018年10月19日、2019年3月2日、2020年4月23日、2020年5月9日、2020年5月26日（公告编号：2018-063、2018-062、2018-064、2018-068、2019-004、2020-030、2020-041、2020-061、2020-120）。  
2021年1月26日，公司收到公司现第一大股东兰州太华投资控股有限公司（以下简称“兰州太华”）的函件通知，获悉兰州太华通过公开拍卖所得由北京太华持有的尚未过户的公司16,000,000股股票已于2021年1月25日解除质押，具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司原第一大股东股票解除质押的公告》（公告编号：2021-006）；2021年1月26日，兰州太华与北京太华破产管理人协助北京市海淀区人民法院向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司递交了上述16,000,000股股票的解除冻结及过户申请材料，相关手续目前正在办理中。  
公司第一大股东兰州太华为公司控股股东兰州亚太工贸有限公司的一致行动人，本次股票过户事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司的生产经营造成影响。公司将持续关注本次股票过户事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。  
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。  
特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司  
董事会  
2021年1月26日

证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2021-006

海南亚太实业发展股份有限公司关于公司原第一大股东股票解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
2021年1月26日，海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券登记结算有限公司短信通知公司和股东函件通知，获悉公司原第一大股东北京太华投资有限公司（以下简称“北京太华”）持有的公司16,000,000股股票已于2021年1月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续，具体情况如下：  
一、大股东股份本次解除质押情况  
截止本公告日，北京太华持有的公司16,000,000股股票股份已全部解除质押，相关手续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。  
1、本次解除质押基本情况：  

股东名称	是否为控股股东或实际控制人及其一致行动人	本次解除质押股份数量（股）	占其所持股份的比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
北京太华投资有限公司	否	16,000,000	100%	4.95%	2007-06-20	2021-01-25	浙江嘉兴银行股份有限公司

  
二、其他事项说明  
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。  
特此公告。

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2021-015

惠州中京电子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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、重要内容提示：  
（1）公司计划以自有资金或自筹资金回购公司部分社会公众股，回购资金总额不低于人民币8000万元，不超过人民币15000万元；本次回购股份的价格不超过16元/股；回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内，公司在回购股份的期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。本次回购的用途为依法注销减少注册资本。  
（2）公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户。  
二、风险提示：  
（1）公司股票价格若持续超出回购方案披露的价格，则本次回购方案存在无法实施的风险。  
（2）本次回购股份的资金来源于公司自有资金或自筹资金，存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险。  
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，本次股票回购具体情况如下：  
一、回购方案的审议及实施程序  
回购方案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，独立董事已对本次事项发表了明确的独立意见，并经2021年第一次临时股东大会特别决议审议通过。  
二、回购方案的主要内容  
1、回购股份的目的  
近年来，公司主营业务运营状况持续向好。基于对公司未来发展前景的信心，公司董事会综合考虑近期公司二级市场股价的表现，结合公司经营情况、财务情况以及对未来发展预期、为有效维护广大投资者利益，增强投资者信心，推进公司的长远发展，公司根据相关法律法规、法规要求及《公司章程》规定，拟以自有资金或自筹资金进行股份回购。  
公司本次回购的股份将用于依法注销减少注册资本。  
2、回购股份的方式  
拟通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购。  
3、回购股份的用途  
本次回购的用途为依法注销减少注册资本。  
4、回购股份的价格或价格区间、定价原则  
结合近期公司股票回购的价格为不超过人民币16元/股，价格上限未超过董事会审议通过本次回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。若公司在回购期间内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。  
5、回购的资金总额以及资金来源  
本次拟用于回购的资金总额不低于人民币8000万元，不超过人民币15000万元，资金来源为自有资金或自筹资金。  
6、回购股份的种类、数量及占总股本的比例  
回购股份的种类为本公司发行的A股社会公众股份。假设在回购资金总额不超过人民币15000万元、回购股份价格不超过16元/股的前提下，预计回购股份约为937.50万股，占公司截至目前总股本的1.89%；按回购金额下限8000万元测算，预计回购股份数量不低于500万股，占公司截至目前总股本的1.01%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。  
若公司在回购期间内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。  
7、回购股份的期限  
自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：  
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。  
（2）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。  
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。  
公司不得在下列期间内回购公司股票：  
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前90个交易日内；  
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；  
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情况。  
8、决议的有效期  
本次回购公司股份方案决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。  
9、预计回购后公司股份结构的变动情况  
（1）本次回购股份全部被注销，按本次最低回购金额8000万元、回购价格16元/股测

算，回购数量约为500万股股票全部用于注销并减少注册资本，则依此测算的公司股本结构变化情况如下：

项目	本次变动前	本次变动后		
一、限售股份占总股	数量（股）	比例	数量（股）	比例
二、无限售股份占总	141,632,467	28.47%	141,632,467	28.76%
三、回购股份占总股	366,766,284	71.53%	366,766,284	71.24%
四、股份总数	407,397,751	100.00%	407,397,751	100.00%

（2）本次回购股份全部被注销，按本次最低回购金额15000万元、回购价格16元/股测算，回购数量约为937.50万股股票全部用于注销并减少注册资本，则依此测算的公司股本结构变化情况如下：

项目	本次变动前	本次变动后		
一、限售股份占总股	数量（股）	比例	数量（股）	比例
二、无限售股份占总	141,632,467	28.47%	141,632,467	29.02%
三、无限售股份占总	366,766,284	71.53%	366,200,284	70.98%
四、股份总数	407,397,751	100.00%	408,022,751	100.00%

10、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析  
截至2020年9月30日，公司总资产482,705.56万元、净资产261,744.97万元，流动资产278,300.47万元、负债220,960.59万元，资产负债率为45.78%，合并口径下的货币资金为143,178.94万元。本次回购资金总额的上限1,500万元占公司总资产、净资产和流动资产的比重分别为3.11%、5.73%、5.39%，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司回购股份有利于增强公众投资者对公司的信心，维护公司在资本市场的形象，促进公司长期、持续、健康发展。  
公司董事会全体董事承诺本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。  
如前所述，按照回购数量约937.50万股测算，本次回购不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权结构情况仍然符合上市的条件。  
11、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明  
经自查，公司董事长杨林先生于2020年10月29日参与公司定增认购499,253股，公司董事、副总裁、董事秘书余伟斌先生于2020年9月22日股票期权行权40,000股，原副总裁梁保善先生分别于2020年8月26日、9月16日股票期权行权80,000股。除此以外，公司其他董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月不存在买卖本公司股份的行为。  
公司董事、监事、高级管理人员不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。  
12、持股比例1%以上股东未来六个月的减持计划  
2021年5月8日，公司收到股票香港中条件电子科技有限公司出具的《关于提前终止减持计划的告知函》，结合市场行情走势，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的判断，香港中条件电子科技有限公司决定提前终止本次减持计划，并承诺自减持计划终止公告之日起6个月内不再减持其所持有的中京电子股份。  
13、回购股份后依法注销或者转让的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排  
公司董事会承诺本次回购不会损害上市公司债务履行能力和持续经营能力。若发生公司注销所回购股份的情形，公司将依照《公司法》的有关规定，就注销股份及减少注册资本事宜履行通知债权人等法律程序。  
14、办理本次回购股份事宜的具体授权  
为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：  
（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，对回购方案进行调整（包括但不限于回购时间、数量和金额的调整）；  
（2）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；  
（3）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；  
（4）办理回购股份或注销的相关手续，以及对《公司章程》条款进行修改，并办理相关报批、报备和变更登记等事宜；  
（5）依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；  
（6）本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。  
三、股份回购专户的开立情况  
根据《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》的相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股票回购专用证券账户，该账户仅可用于回购公司股份。  
四、回购期间的信息披露安排  
根据相关法律法规、法规和规范性文件的规定，公司应当自以下时间及时披露回购进展情况，并在回购期间中被披露回购股份变动公告：  
（1）在首次回购股份事实发生的次予以披露；  
（2）回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%，应当在事实发生之日起3日内予以披露；  
（3）每个月的的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况；  
（4）上市公司在回购股份方案规定的回购实施期限过半时，仍未实施回购的，董事会应当公告未能实施回购的原因和后续回购安排；  
（5）回购期限届满或者回购股份已实施完毕的，上市公司应当停止回购行为，在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。  
五、回购方案的不确定性风险  
1、回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险；  
2、本次回购股份的资金来源于公司自有资金或自筹资金，存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险。  
六、备查文件  
1、第四届董事会第二十四次会议决议；  
2、2021年第一次临时股东大会决议。  
特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司  
董事会  
2021年1月26日