

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2018-057

苏州安洁科技股份有限公司

关于完成公司注册资本变更工商登记的公告

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。

一、工商变更情况

1、苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）第三届董事会第二十四次会议于2018年2月7日审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司董事会认为公司2017年限制性股票激励计划的预留限制性股票的各项授予条件已经满足，公司董事会确定2018年2月7日为公司预留限制性股票的授予日，公司向21名激励对象授予预留限制性股票30万股，授予价格为11.05元/股，具体内容详见2018年2月8日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《证券时报》上披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2018-011）。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年2月27日出具了苏公W[2018]B015号《验资报告》，认为公司原注册资本为人民币752,233,872元，变更后的注册资本为人民币752,533,872元。本次激励计划预留限制性股票的授予日为2018年2月7日，预留限制性股票的上市日期为2018年4月27日，具体内容详见2018年4月26日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《证券时报》上披露的《关于预留限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2018-039）。

2、公司2018年4月10日召开了第三届董事会第二十六次会议及2018年5月16日召开的2017年年度股东大会均审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的公司2017年未完成业绩承诺对应股份补偿的议案》，由于惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）未完成2017年度业绩承诺，吴桂冠、吴镇波、柯杏茶、练厚桂、黄庆生五名股东以持有的公司股份进行业绩补偿，经计算，上

述应补偿股份合计数量为 13,634,191 股,公司以 1 元总价回购全部补偿股份并进行注销,本次回购注销完成后,公司总股本由 752,533,872 股变更为 738,899,681 股,具体内容详见 2018 年 4 月 12 日公司在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司重大资产重组标的公司 2017 年未完成业绩承诺对应股份补偿的公告》(公告编号: 2018-026)和《关于定向回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资的公告》(公告编号: 2018-027)。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司上述回购公司重大资产重组标的公司 2017 年未完成业绩承诺对应股份补偿事宜已于 2018 年 6 月 6 日办理完成,具体内容详见 2018 年 6 月 7 日公司在巨潮资讯网上披露的《关于完成回购注销公司重大资产重组标的公司 2017 年度未完成业绩承诺对应股份的公告》(公告编号: 2018-045)。

3、公司 2018 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议及 2018 年 5 月 16 日召开的 2017 年年度股东大会均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,根据《2017 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《2017 年限制性股票激励计划》”),公司董事会同意对激励对象获授的未达到 2017 年限制性股票激励计划第一期解锁条件的 815,850 股限制性股票及因离职已不符合激励条件的原激励对象蒋瑞翔先生、唐春雷先生、邢永庆先生、嵇龙高先生、李明先生、吕丹妮女士、王艳秋女士已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计 132,000 股,共计 947,850 股进行回购注销,本次回购注销完成后,公司股本总额由 738,899,681 股调整为 737,951,831 股。具体内容详见 2018 年 4 月 26 日公司在巨潮资讯网上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号: 2018-035)和《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》(公告编号: 2018-036)。公司已分别向激励对象归还相应的出资本金,共计 11,355,243.00 元。江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次回购注销部分限制性股票事项出具验资报告(苏公 W[2018]B060 号)。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,本次回购注销事宜已于 2018 年 6 月 27 日办理完成,具体内容详见 2018 年 6 月 28 日公司在巨潮资讯网上披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号: 2018-054)。

近日,公司已取得苏州市工商行政管理局换发的《营业执照》,完成了工商变更登记手续。公司注册资本由 752,233,872 元变更为 737,951,831 元,其它登记

项未发生变更。

二、备查文件

- 1、公司最新的营业执照。

特此公告。

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一八年七月五日