

## 广汇能源股份有限公司 关于对部分已回购股份注销实施的公告

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：

● **注销原因：**公司董事会第八届第十次会议及 2021 年第二次临时股东大会审议通过了调整公司回购股份用途暨注销部分已回购股份的相关事项。

● **本次注销股份的有关情况**

用于注销的已回购股份数量	本次注销股份数量	注销日期
188,277,641 股	188,277,641 股	2021 年 10 月 13 日

### 一、本次对已回购股票注销的决策与信息披露

广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 5 日、8 月 23 日分别召开董事会第八届第十次会议及 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于调整公司回购股份用途暨注销部分已回购股份的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 7 日、8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报、证券时报、中国证券报披露的相关公告（公告编号：2021-065、067、079 号）。

公司已根据相关法律规定就本次对已回购股份进行注销事项履行了通知债权人的程序，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、证券时报、中国证券报披露的《广汇能源股份有限公司关于调整公司回购股份用途暨注销部分已回购股份通知债权人的公告》（公告编号：2021-080 号）。自 2021 年 8 月 24 日起 45 天内，公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供担保的情况。

## 二、本次对已回购股票进行注销的情况

### （一）本次对已回购股票注销的原因及依据

公司于2019年8月14日召开董事会第七届第二十六次会议和监事会第七届第二十一次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意用于回购的资金总额不低于人民币7亿元（含），不超过人民币10亿元（含），其中：用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券拟使用资金不低于6.51亿元-9.30亿元，不低于回购资金总额的93%；用于公司员工持股计划的资金为不超过0.49亿元-0.70亿元，不超过回购资金总额的7%。

鉴于公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于不予核准广汇能源股份有限公司公开发行可转债申请的决定》（证监许可[2021]1183号）的文件（具体内容详见2021-043号公告），根据公司目前实际经营情况，并结合年度融资计划，经公司研究决定，对回购专用证券账户中原定用于可转债的股份用途进行调整。

回购专用证券账户中现有股票数量238,277,641股，其中包含用于员工持股计划的前次预留股份11,930,000股。现将该账户中原定用于可转债股份226,347,641股中的38,070,000股用途调整为用于员工持股计划，剩余股份188,277,641股调整为用于注销。

调整后，公司回购专用证券账户中可用于员工持股计划的股份共计50,000,000股；剩余188,277,641股注销后，公司股份总数将由6,754,032,780股变更为6,565,755,139股。

本次对已回购股份进行注销是公司基于未来发展战略，且结合公司实际情况审慎决定的，程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益产生重大影响，不影响公司的上市地位。

### （二）本次注销的数量

本次注销股份数量188,277,641股。

### （三）注销安排

公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的回购专

用证券账户为 B882840756。本次注销股份预计于 2021 年 10 月 13 日完成。公司后续将依照法定程序办理相关工商变更登记等手续。

### 三、本次已回购股票注销后公司股份结构变动情况

本次已回购股票注销后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

证券类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	0	0	0
无限售条件的流通股	6,754,032,780	-188,277,641	6,565,755,139
合计	6,754,032,780	-188,277,641	6,565,755,139

### 四、说明及承诺

公司董事会说明：本次对已回购股份的注销事项涉及的决策程序和信息披露符合相关法律法规规定，不存在损害债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次已回购股份注销的股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会  
二〇二一年十月十三日