

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2022-115

广州鹏辉能源科技股份有限公司

关于公司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。

特别提示：

1、本次回购注销的股份合计1,858,567股，占回购注销前公司总股本的0.40%，本次回购注销完成后，公司总股本由463,150,533股减少至461,291,966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，公司本次回购股份注销事宜已于2022年8月23日办理完成。

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因实施回购注销部分社会公众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》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《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披露如下：

一、回购股份基本情况

公司于2018年12月26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价回购部分公司股份，回购总金额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份价格不超过人民币25元/股，回购的股份将用于股权激励计划，或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，或法律法规允许的其他情形。

公司于2019年6月24日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份实施期限延期的议案》，公司对股份回购实施期限延期六个月，延长至2019年12月25日止，即回购实施期限自2018年12月26日起至2019年12月25日止。除回购期限延长外，回购预案的其他内容未发生变化，延期后的股份回购实施期限未超过十二个月，符合相关法律法规的规定。

公司于2019年11月28日披露《关于回购公司股份实施完成的公告》，公司实际回购股份区间为2019年3月6日至2019年11月27日，通过股份回购专用证券账户以集

中竞价交易方式累计回购公司股份 2,475,091 股，占当时公司总股本的 0.88%，最高成交价 24.928 元/股，最低成交价 16.690 元/股，成交均价 20.260 元/股，合计支付的总金额约为人民币 50,144,870.94 元（不含交易费用）。

公司于 2021 年 1 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》。2021 年 3 月 4 日，公司第二期限限制性股票激励计划首次授予登记完成，本次限制性股票激励计划首次授予激励对象为 163 名，授予的限制性股票数量为 1,404,600 股。本次授予登记完成后，公司回购专用账户的股份数量为 1,858,567 股。

（注：公司于 2017 年至 2018 年回购股份 1,834,476 股，2019 年回购股份 2,475,091 股，合计回购股份 4,309,567 股。公司 2019 年第一期限限制性股票激励计划授予 1,046,400 股，2021 年第二期限限制性股票激励计划授予 1,404,600 股，合计授予 2,451,000 股。因此，公司回购专用账户剩余 1,858,567 股=4,309,567 股-2,451,000 股。）

二、回购股份注销情况

公司于 2022 年 7 月 20 日召开第四届董事会第三十次会议以及 2022 年 8 月 5 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销已回购公司股份的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况及发展战略，同意向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销存放于公司回购专用账户的 1,858,567 股股份。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2022 年 8 月 23 日办理完成，公司股份总数减少 1,858,567 股，公司注册资本将相应减少，但不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。注销后公司的股权分布情况仍符合上市条件，不会改变公司的上市公司地位。

三、股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动后增减		本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	增加	减少	数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	102,677,382	22.17	0	0	102,677,382	22.26

高管锁定股	101,789,967	21.98	0	0	101,789,967	22.07
股权激励限售股	887,415	0.19	0	0	887,415	0.19
二、无限售条件流通股	360,473,151	77.83	0	1,858,567	358,614,584	77.74
三、总股本	463,150,533	100.00	0	1,858,567	461,291,966	100.00

四、其他后续事项安排

公司将尽快召开相关会议审议注册资本变更及修改章程事项，上述事项经审议通过后办理相关的工商登记变更及备案手续。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2022年8月23日