

## 黑龙江国中水务股份有限公司

### 关于注销回购股份的实施公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 公司将注销 40,154,025 股已回购股份，占注销前公司总股本的比例为 2.43%；本次注销完成后，公司股份总数将由 1,653,935,128 股变更为 1,613,781,103 股；
- 回购股份注销日期：2022 年 8 月 30 日。

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 28 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于注销回购股份的议案》，同意公司注销存放于公司回购专用证券账户的全部社会公众股 40,154,025 股股份。2022 年 7 月 15 日，公司披露了《关于注销回购股份暨减资通知债权人的公告》（临 2022-056），公告披露之日起 45 日内，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的情况。本次回购股份注销日期为 2022 年 8 月 30 日，现将相关事项公告如下：

#### 一、回购股份方案及实施情况

##### （一）回购股份方案提交董事会审议情况

2018 年 7 月 11 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》。2019 年 1 月 18 日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司回购股份实施期限延期的议案》、《关于提高公司回购股份下限金额的议案》等相关议案。2019 年 3 月 27 日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的相关公告。

##### （二）回购股份方案提交股东大会审议情况

2018 年 7 月 27 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》及相关议案。2019 年 2 月 12 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份实施期限延期的议案》、《关于提高公司回购股份下限金额的议案》等相关议案。具体内容详见公司在

上海证券交易所网站上披露的相关公告。

### （三）回购实施情况

公司于 2018 年 8 月 8 日首次实施回购，2019 年 7 月 25 日，公司回购方案实施完毕，以集中竞价形式实际回购公司股份 40,154,025 股，占公司总股本的 2.43%，成交均价 3.002 元/股，使用资金总额为 120,527,510.56 元（含印花税、过户费、佣金等交易费用）。本次回购公司股份的实施符合公司回购股份预案的要求。具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的相关公告。

## 二、注销回购股份的审批程序

公司于 2022 年 6 月 28 日及 2022 年 7 月 14 日，分别召开第八届董事会第十六次会议以及 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于注销回购股份的议案》。公司原回购方案拟将回购股份的 1/3 股份用于股权激励计划、2/3 股份用于员工持股计划。因综合考虑资本市场监管政策变化及公司实际情况等因素，公司决定不再实施上述回购股份的计划用途。根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拟将回购专用证券账户内的 40,154,025 股股份全部予以注销。本次注销完成后，公司注册资本将由人民币 1,653,935,128 元变更为人民币 1,613,781,103 元，具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于注销回购股份的提示性公告》（临 2022-047）、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2022-055）。

## 三、注销回购股份的办理情况

因公司本次注销回购股份将涉及到注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司于 2022 年 7 月 15 日披露了《关于注销回购股份并减少注册资本通知债权人的公告》（临 2022-056），公告披露之日起 45 日内，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的情况。

公司已向上海证券交易所递交本次回购股份注销的相关申请，本次回购股份注销日期为 2022 年 8 月 30 日，后续公司将依法办理工商变更登记等手续。

## 四、注销回购股份后公司股本结构变化情况

本次注销完成后，公司股份总数将由 1,653,935,128 股变更为 1,613,781,103 股，具体股本结构预计变动如下：

股份类别	本次注销前		本次变动数 (股)	本次注销后	
	股份数(股)	比例(%)		股份数(股)	比例(%)
无限售条件流通股	1,653,935,128	100	40,154,025	1,613,781,103	100
其中：公司回购专用证券 账户	40,154,025	2.43	40,154,025	0	0
合计	1,653,935,128	100	40,154,025	1,613,781,103	100

注：以上股权结构变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构

表为准。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司

董事会

2022年8月30日