

神州高铁技术股份有限公司

关于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、神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销股票回购专用证券账户非限售流通股64,417,663股，占注销前公司总股本的2.32%。本次回购股份注销后，公司总股本将由2,780,795,346股减少至2,716,377,683股。

2、本次注销回购股份由公司通过集中竞价的方式回购，回购股份数量为64,417,663股，回购金额234,980,695元，拟回购用途为员工持股计划或股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次注销回购专用证券账户股份事宜已于2023年1月13日办理完成。

一、回购股份基本情况

公司分别于2018年12月24日、2019年1月11日召开第十三届董事会第二次会议及第十三届监事会第二次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司部分股份的预案》，同意使用自有资金、自筹资金及其他合法资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购总金额不低于人民币30,000万元（含）、不超过人民币60,000万元（含），回购价不超过人民币5.99元/股。回购股份将用于员工持股计划或股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券，其中，回购股份的0%-30%将用于员工持股计划或股权激励，回购股份的70%-100%将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债。

公司自2019年4月29日首次实施股份回购至2020年1月10日股份回购完毕期间，累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份64,417,663股，占公司总股本的比例为2.32%，最高成交价为4.33元/股，最低成交价为3.32元/股，成交总金额为234,980,695元（不含交易费用）。鉴于公

司可转换公司债券项目终止，且回购股份数量已满足公司股权激励计划需求等原因，公司回购总金额未达到回购方案计划的金额下限。详情参见公司 2020 年 1 月 14 日披露于巨潮资讯网的《关于股份回购期届满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号：2020006）

二、回购股份注销情况

根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，上述股票回购专用证券账户中的库存股应当在完成回购后三年内用于回购方案规定的用途进行转让或在期限届满前注销。依据上述规定，公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，上述股票公司将依法予以注销。

公司于 2022 年 11 月 30 日召开第十四届董事会第十五次会议及第十四届监事会第十次会议，并于 2022 年 12 月 16 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份及减少注册资本的议案》，同意公司注销存放于公司回购专用账户的 64,417,663 股股份，并相应减少公司注册资本。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次注销回购专用证券账户股份事宜已于 2023 年 1 月 13 日办理完成。本次回购股份注销数量、注销手续符合法律法规的相关要求。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、公司股本变动情况

本次回购股份注销后，公司总股本将由 2,780,795,346 股减少至 2,716,377,683 股。具体情况如下：

股份类别	本次变动前		本次变动增 减 (+/-) (股)	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)		股份数量 (股)	比例 (%)
限售条件 流通股	86,303,635	3.10	0	86,303,635	3.18
无限售条 件流通股	2,694,491,711	96.90	-64,417,663	2,630,074,048	96.82
总股本	2,780,795,346	100	-64,417,663	2,716,377,683	100

四、后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定修改公司章程中涉及注册资本、股份总数等相关条款的内容，并及时办理工商变更登记及备案等相关事宜。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2023年1月17日