

首航高科能源技术股份有限公司

关于部分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。

特别提示：

1、首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航高科”）本次注销存放在回购专用证券账户中的部分股份 34,777,812 股，占注销前公司总股本的 1.37%。本次注销完成后，公司总股本由 2,538,720,737 股减少至 2,503,942,925 股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次部分回购股份注销事宜已于 2023 年 2 月 15 日办理完成。

公司因注销部分回购股份导致公司总股本、无限售条件股份数量发生变化，依据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，现就本次部分回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

一、关于注销部分回购股份情况概述

公司于 2018 年 11 月 8 日召开的第三届董事会第二十九次会议和 2018 年 11 月 26 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，2019 年 4 月 2 日公司召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于修订〈回购公司股份的预案〉的议案》，同意公司使用自有资金及符合监管政策法规要求的资金以集中竞价交易方式或法律法规允许的其他方式回购部分公司股份，回购总金额不低于 60,000 万元、不超过 120,000 万元，回购价格不超过 7.8 元/股。公司决定将回购股份作为库存股，后续根据公司发展分批用于股权激励或者员工持股计划。公司于 2019 年 4 月 9 日披露了《回购报告书》（公告编号：2019-021）。

在 2019 年度回购期内，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方

式累计回购股份 34,777,812 股，约占公司总股本的 1.37%，购买的最高价为 4.65 元/股，购买的最低价为 3.69 元/股，支付总金额为 137,465,146.92 元（不含交易费用）。具体内容详见公司《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：2019-090）。

二、部分回购股份注销安排及实施情况

鉴于公司 2019 年度回购的 34,777,812 股股份未能在库存期满前完成员工持股计划或股权激励计划的实施，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，公司决定将部分存放在回购专用证券账户的 34,777,812 股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。

公司于 2023 年 1 月 6 日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第十六次会议以及 2023 年 1 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司将部分存放在股票回购专用证券账户的 34,777,812 股股份进行注销，相应减少公司注册资本并对《公司章程》进行修订。本次部分回购股份注销完成后，公司总股本将由 2,538,720,737 股减少至 2,503,942,925 股。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司于 2023 年 2 月 15 日完成了上述部分回购股份的注销手续，上述部分回购股份的注销数量、完成日期、注销期限均符合回购股份相关法律法规要求。

三、本次部分回购股份注销后股本变动情况

本次部分回购股份注销完成后，公司总股本将由 2,538,720,737 股减少至 2,503,942,925 股。公司股本结构变动如下：

股份类别	本次注销前		本次注销数量 (股)	本次注销后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	42,396,921	1.67	0	42,396,921	1.69
无限售条件股份	2,496,323,816	98.33	34,777,812	2,461,546,004	98.31
总股本	2,538,720,737	100	34,777,812	2,503,942,925	100

四、本次注销部分回购股份对公司的影响

本次公司注销部分回购股份不会对公司治理结构、持续经营和财务状况等方面产生不利影响，注销后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、后续事项安排

本次注销部分回购股份并减少注册资本事项已经公司2023年1月30日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，并对《公司章程》中涉及的注册资本、股本总额等相关条款进行了相应修改，后续公司将根据前述决议尽快在市场监督管理局办理变更登记手续并及时履行信息披露义务。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2023年2月15日