

## 杭州汽轮动力集团股份有限公司 关于注销回购专用证券账户剩余股份的公告

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。

杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日召开八届三十二次会议，审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》，同意公司根据《公司法》相关规定注销回购专用证券账户中剩余股份11.18万股。本次注销回购账户剩余股份后，公司总股本将由979,648,800股减少至979,537,000股。本次注销回购专用证券账户剩余股份事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司提请股东大会授权董事会具体办理上述股份注销的相关手续。现将相关情况公告如下：

### 一、回购审议及实施情况

1、公司于2019年12月10日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了回购股份方案，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于16000万元港币（含）且不超过32000万元港币（含），回购价格不超过9.5元港币/股，回购股份用于实施员工持股计划或者股权激励，回购股份期限自公司2019年第二次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体详见公司于2019年12月21日披露的回购股份报告书（公告编号：2019-79）。

2、2020年2月18日，公司首次实施回购股份，并于2020年2月19日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司2020年2月19日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2020-02）。

3、截止2020年11月30日，公司完成股份回购，实际回购公司股份19,551,800股，占公司总股本的2.59%，回购最高价格9.17元港币/股，回购最低价格7.22元港币/股，使用资金总额160734718.28元港币。回购股份将用于实施员工持股计划或者股权激励，公司如在股份回购完成之后36个月内未能实施上述用途，或

所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 2 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2020-71）。

## 二、回购股份使用情况

1、根据前述的回购股份用途安排，公司分别于 2021 年 7 月 11 日和 2021 年 8 月 27 日召开了八届十四次董事会、八届九次监事会和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划〉及其摘要的议案》等相关议案。

2、2021 年 8 月 30 日，公司召开八届十六次董事会和八届十一次监事会，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等相关议案。2021 年 12 月 16 日，公司八届二十次董事会和八届十三次监事会审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

3、2021 年 10 月 22 日，公司完成了首次授予限制性股票的登记，首次登记人数为 455 人，登记数量为 18,060,000 股。2022 年 1 月 14 日，公司完成了预留授予限制性股票的登记，预留授予登记人数为 37 人，登记数量为 1,380,000 股。公司合计向符合条件的 492 名激励对象完成过户登记 1944 万股限制性股票。上述授予登记完成后，公司回购专用证券账户剩余股份为 11.18 万股。

## 三、本次注销股份的原因及数量

根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份的议案》及《回购报告书》的相关规定，公司回购的股份将用于实施员工持股计划或者股权激励，公司如在股份回购完成之后 36 个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销。

根据公司 2021 年限制性股票激励计划实施情况，公司共授予激励对象限制性股票 1944 万股，回购专用证券账户剩余股份 11.18 万股，根据《公司法》的相关规定和公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户剩余股份 11.18 万股进行注销。

## 四、本次注销股份后股本结构变动情况

本次注销股份完成后，公司股份总数将由 979,648,800 股减少至 979,537,000 股，公司股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增 减数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、未上市流通股份	623,772,240	63.67%		623,772,240	63.68%
二、已上市流通股份	355,876,560	36.33%	-111,800	355,764,760	36.32%
其中：1、限售流通	24,816,297	2.53%	-111,800	24,704,497	2.52%
2、无限售流通	331,060,263	33.79%		331,060,263	33.80%
三、总股本	979,648,800	100.00%	-111,800	979,537,000	100.00%

### 五、本次注销股份对公司的影响

本次注销回购专用证券账户剩余股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，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。

### 六、独立董事意见

经核查，我们认为，公司注销回购专用证券账户剩余股份符合《公司法》的相关规定，审议程序合法有效，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司注销回购专用证券账户剩余的 11.18 万股股份，并同意将该事项交公司股东大会审议。

### 七、备查文件

1. 八届三十二次董事会决议；

特此公告。

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日