

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2023-023

百川能源股份有限公司

关于注销已回购股份暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

重要内容提示：

- 百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2023 年 5 月 15 日注销公司回购专用证券账户中全部 22,155,991 股已回购股份，占注销前公司总股本的 1.63%。注销完成后，公司总股本将由 1,363,010,801 股变更为 1,340,854,810 股。

一、回购股份实施情况

公司于 2021 年 7 月 12 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于第三次回购股份方案的议案》，并于 2021 年 7 月 13 日披露了《关于第三次回购股份的回购报告书》，拟回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含），回购期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。

2021 年 7 月 15 日，公司以集中竞价交易方式实施了首次回购。2022 年 7 月 11 日，公司按披露的方案完成回购，实际回购公司股份 22,155,991 股，占公司总股本的 1.63%，使用资金总额为人民币 100,031,351 元（不含交易费用）。

二、回购股份注销履行的审批程序

公司分别于 2023 年 3 月 6 日和 2023 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第五次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意公司第三次回购股份用途由“员工持股计划或股权激励”变更为“全部予以注销并相应减少注册资本”。2023 年 3 月 28 日，公司披露了《关于减少注册资

本暨通知债权人的公告》。债权申报期限已于 2023 年 5 月 11 日届满 45 日，申报期间公司未收到债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保的申请。

三、本次回购股份注销安排

经公司申请，公司将于 2023 年 5 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司注销回购专用证券账户中全部 22,155,991 股已回购股份。公司后续将依法办理相关工商变更登记等手续。

四、公司股份变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 1,363,010,801 股变更为 1,340,854,810 股，公司注册资本将由人民币 1,363,010,801 元变更为人民币 1,340,854,810 元。公司股份结构变动如下：

股份性质	注销前		注销后	
	股份数量 (股)	比例	股份数量 (股)	比例
有限售条件股份	1,046,038	0.08%	1,046,038	0.08%
无限售条件股份	1,361,964,763	99.92%	1,339,808,772	99.92%
其中：回购专用证券账户	22,155,991	1.63%	0	0.00%
总股本	1,363,010,801	100.00%	1,340,854,810	100.00%

本次回购股份注销完成后，公司回购专用证券账户不再持有公司股份。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 12 日