

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2023-032

广州迪森热能技术股份有限公司

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、广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销股票回购专用证券账户股份10,100,000股，占回购股份注销前公司总股本的2.07%。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由487,112,388股减少至477,012,388股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次注销回购专用证券账户股份事宜已于2023年7月21日办理完成。

一、回购股份实施情况

公司于2019年7月8日召开第七届董事会第四次会议，2019年7月25日召开2019年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司发行的社会公众股（以下简称“本次回购”），用于股权激励或员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过9.76元/股，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见2019年8月6日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《回购报告书》（公告编号：2019-068）。

公司于2019年7月25日至2020年7月24日期间实施股份回购，通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份合计10,100,000股，占公司当时总股本的2.78%，最高成交价6.02元/股，最低成交价4.42元/股，支付总金额为50,318,276.45元（不含交易费用）。具体内容详见2020年7月25日于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告》(公告编号: 2020-049)。

二、回购股份注销情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及公司回购股份方案等相关规定, 回购股份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。鉴于公司回购股份存续时间即将期满三年, 拟根据上述规定将存放于回购专用证券账户的全部股份10,100,000股予以注销, 并相应减少公司注册资本及修订《公司章程》中的相关条款。

鉴于公司2019年第三次临时股东大会已授权董事会办理本次股份回购相关事宜, 公司于2023年6月30日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销回购股份减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案》, 同意公司对回购专用证券账户中的10,100,000股予以注销, 并相应减少公司注册资本和修改公司章程。具体内容详见2023年6月30日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于注销回购股份减少注册资本并相应修改<公司章程>的公告》(公告编号: 2023-029)。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认, 公司本次注销股票回购专用证券账户股份事宜已于2023年7月21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。

三、回购股份注销后股本变动情况

本次注销完成后, 公司总股本将由 487,112,388.00 股减少至 477,012,388.00 股。公司股本结构预计变动如下:

| 股份性质 | 回购股份注销前 | | 本次拟注销 股份数量 | 回购股份注销后 | |
|---------|----------------|---------|---------------|----------------|---------|
| | 股份数量(股) | 占总股本比例 | | 股份数量(股) | 占总股本比例 |
| 有限售条件股份 | 90,538,397.00 | 18.59% | | 90,538,397.00 | 18.98% |
| 无限售条件股份 | 396,573,991.00 | 81.41% | 10,100,000.00 | 386,473,991.00 | 81.02% |
| 股份总数 | 487,112,388.00 | 100.00% | 10,100,000.00 | 477,012,388.00 | 100.00% |

注: 以上“有限售条件股份”均为高管锁定股

四、本次回购股份注销对公司的影响

本次注销回购股份事宜不会对公司经营情况和财务状况产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

五、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，及时办理工商变更登记及备案等相关事宜。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2023年7月24日