

证券代码：002023

证券简称：海特高新

公告编号：2023-030

四川海特高新技术股份有限公司 关于注销回购股份暨减少注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月4日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》。同意公司将存放于回购专用证券账户的15,930,768股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司股份总数将由756,791,003股变更为740,860,235股。公司独立董事及监事会就该事项发表了明确的同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、回购股份情况概述

公司于2021年2月1日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金不低于人民币10,000万元（含），且不超过人民币20,000万元（含），以不超过人民币20.00元/股（含）的价格回购公司股份。回购期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起12个月。具体内容详见公司在2021年2月4日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购股份的报告书》（公告编号：2021-007）。

截至2021年3月24日，公司本次回购股份计划已实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份15,930,768股，占公司总股本的2.1050%，其中最高成交价为13.30元/股，最低成交价为11.93元/股，合计成交金额为人民币199,954,817.16元（不含交易费用）。本次回购方案实际执行情况，包括回购的股份数量、回购价格、使用资金总额等，均符合披露的回购方案。具体内容详见公司于2021年3月26日刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司股份回购完成暨股份变动

公告》（公告编号：2021-012）。

二、注销回购股份的原因

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》和《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，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。根据公司实际情况，公司拟终止 2021 年股票期权激励计划，且回购专用证券账户股票存续期即将届满三年。基于上述原因，公司拟将存放于回购专用证券账户的 15,930,768 股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。

三、注销回购股份后股份变动情况

本次回购股份注销后，公司总股本将由 756,791,003 股变 740,860,235 股。股本结构变动情况如下：

股份性质	回购股份注销前		本次拟注销股	回购股份注销后	
	股份数量（股）	占总股本比例	份数量（股）	股份数量（股）	占总股本比例
一、有限售条件股	-	-	-	-	-
二、无限售条件股	756,791,003	100%	15,930,768	740,860,235	100%
总股本	756,791,003	100%	15,930,768	740,860,235	100%

注：以上股本结构变动情况是根据 2023 年 8 月 1 日的情况进行的测算，其最终情况以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

本次注销回购股份并减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议，公司将在股东大会审议通过后，授权公司经营层按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司申请办理回购股份注销事宜，并办理工商变更登记等相关事项。

四、本次注销回购股份对公司的影响

本次注销回购股份事项是公司结合目前实际情况做出的决策，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

五、独立董事的独立意见

经审核，我们认为本次注销回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规规定，董事会审议及表决程序合法、合规，不存在损

害股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力等产生影响，也不会影响公司的上市地位。综上，我们一致同意本次注销回购股份并减少注册资本事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、监事会的意见

经审核，我们认为本次注销回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次注销回购股份并减少注册资本事项。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

特此公告

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 5 日