

四川海特高新技术股份有限公司 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。

特别提示：

1、四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销存放于回购专用证券账户股份 15,930,768 股，占公司总股本的 2.1050%。本次回购股份注销完成后，公司总股本由 756,791,003 股变更为 740,860,235 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 10 月 16 日办理完成。

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、回购股份注销情况

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，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、2023 年 8 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会会议，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。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次注销回购专用证券账户股份事宜已于 2023 年 10 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次注销回购股份的数量、完成日期均符合相关法律法规的要求。

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 股变更为 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		本次注销	回购股份注销后	
	股份数量（股）	占总股本比例	股份数量（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%

四、本次注销回购股份对公司的影响

本次注销回购股份暨减少注册资本事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，有利于提升每股收益水平，提高公司股东的投资回报，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、后续事宜安排

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。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2023年10月18日