

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2023-040

## 浙江开尔新材料股份有限公司

### 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销第二期回购股份合计 4,280,296 股，占本次回购股份注销前公司总股本的 0.84%。本次注销完成后，公司的股份总数将由 507,451,386 股减少至 503,171,090 股；

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2023 年 11 月 30 日办理完成。

#### 一、第二期回购股份实施情况

1、2019 年 12 月 18 日，公司召开了第四届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于<第二期回购公司股份的方案>的议案》，该议案经公司三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过即可实施，无须提交股东大会审议；2019 年 12 月 24 日，公司披露了《回购股份报告书》。2020 年 3 月 25 日，公司召开了第四届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于调整第二期回购股份价格上限的议案》，同意对第二期回购股份价格调整为不超过人民币 17.00 元/股（公司 2019 年度权益分派实施完成后回购价格上限调整为 9.59 元/股），以上详细内容分别见公司于 2019 年 12 月 18 日、2019 年 12 月 24 日、2020 年 3 月 25 日及 2020 年 4 月 14 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

2、公司于2020年3月30日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2020-041），并分别于2020年1月3日、2020年2月12日、2020年3月4日、2020年4月1日、2020年5月7日、2020年6月3日、2020年7月2日、2020年8月3日、2020年9月3日、2020年10月13日、2020年11月4日、2020年12月3日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2020-001、2020-008、2020-016、2020-042、2020-054、2020-061、2020-064、2020-068、2020-081、2020-091、2020-095、2020-099），以上详细内容分别见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、2020年12月18日，公司披露了《第二期股份回购结果暨股份变动公告》（公告编号：2020-100），截至公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施第二期股份回购，累计回购股份数量为4,280,296股，占公司当时总股本的0.84%，最高成交价为14.72元/股，最低成交价为13.24元/股，成交总金额为59,980,697.98元（不含交易费用），公司第二期回购股份实施期限届满并实施完毕。

## 二、第二期回购股份注销情况

公司于2023年10月27日召开了第五届董事会第八次（临时）会议和第五届监事会第七次（临时）会议，并于2023年11月14日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份的议案》，同意公司将第二期回购股份4,280,296股依法予以注销，并按规定办理相关注销手续，具体内容详见公司于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司第二期回购股份4,280,296股的注销手续已于2023年11月30日办理完成。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规要求。

### 三、注销回购股份后的股份变动情况

本次注销完成后，公司股份总数将由 507,451,386 股减少至 503,171,090 股，  
具体股本结构变动如下：

股份类别	本次注销前		本次注销后	
	股份数量（股）	占总股本比例	股份数量（股）	占总股本比例
限售条件流通股/非流通股	159,184,046	31.37%	159,184,046	31.64%
无限售条件流通股	348,267,340	68.63%	343,987,044	68.36%
总股本	507,451,386	100%	503,171,090	100%

### 四、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，办理公司注册  
资本变更、修订《公司章程》等相关工商变更登记备案手续。

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会

二〇二三年十二月一日