

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2024-002

债券代码：127031

债券简称：洋丰转债

## 新洋丰农业科技股份有限公司 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. 公司本次注销存放在回购专用证券账户中的股份 49,796,348 股，占注销前公司总股本的 3.82%，本次注销完成后，公司股份总数将由 1,304,529,290 股变更为 1,254,732,942 股；

2. 经中国登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告日，公司本次回购股份注销事项宜已办理完成。

### 一、回购股份实施情况

1. 公司于 2018 年 8 月 9 日、2018 年 8 月 28 日分别召开第七届董事会第六次会议和 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》，同意公司用自有资金不低于 10,000 万元回购公司股份，回购价格不高于 10 元/股（含），回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过 6 个月。

公司于 2019 年 3 月 4 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整〈关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案〉部分内容的议案》，对原回购方案中的部分条款进行调整，决定以不低于人民币 30,000 万元（含），不超过人民币 50,000 万元（含）的自有资金回购公司股份，回购股份的价格由不超过人民币 10 元/股（含），回购股份的实施期限为自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。公司 2018 年度利润分配方案实施完毕后，回购价格调整为不超过人民币 9.80 元/股（含）。

2019年8月30日，公司披露了《关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告》，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份14,542,659股，占公司总股本的1.11%，支付总金额为132,640,583.17元。

2020年12月30日公司召开2020年第四次临时股东大会将“将作为公司未来在适宜的时机推行股权激励计划之标的股份”变更为“用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”。

2. 2019年10月21日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司用自有资金不低于20,000万元(含)，不超过40,000万元(含)回购公司股份，回购价格不高于10.5元/股(含)，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。2019年度利润分配方案实施完毕后，回购股份价格由不超过10.5元/股(含)调整为不超过人民币10.3元/股(含)。

2020年7月24日，公司披露了《关于终止回购公司股份相关事项的补充更正暨公司回购股份实施完毕的公告》，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份23,122,400股，占公司总股本的1.77%，支付总金额为201,020,117.99元。

3. 2020年7月21日，公司召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟使用自有资金回购公司股份拟用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购金额不低于30,000万元(含)，不超过60,000万元(含)；具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金为准；回购价格不高于13.5元/股(含)，回购股份的实施期限为自第七届董事会第二十一次会议审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。2020年度利润分配方案实施完毕后，回购股份价格由不超过13.5元/股(含)调整为不超过人民币13.31元/股(含)。

2021年7月23日，公司披露了《关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告》，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份12,134,635股，占公司总股本的0.93%，成交总金额为144,060,747.30元。

4. 公司可转换公司债券“洋丰转债”于2021年10月8日进入转股期，截至2023年12月20日回购股份用于转股的数量合计为3,346股，公司回购专用证券账户中剩余股份共计49,796,348股。

## 二、本次回购股份注销情况

公司于2023年11月28日召开第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第二十

四次会议及于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于注销回购专用证券账户股份的议案》、《关于减少注册资本、变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，同意对回购专用证券账户股份 49,796,348 股进行注销，本次注销完成后，公司股份总数将由 1,304,529,290 股变更为 1,254,732,942 股，注册资本由人民币 1,304,529,290 元变更为 1,254,732,942 元。

截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份注销事宜，注销股份 49,796,348 股，占公司注销前总股本的 3.82%。本次股份注销数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规、规范性文件等的规定。

### 三、回购股份注销后股本变动情况

本次注销完成后，公司股份总数将由 1,304,529,290 股变更为 1,254,732,942 股，注册资本由人民币 1,304,529,290 元变更为 1,254,732,942 元。公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次变动前		本次注销数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	占比		数量（股）	占比
限售条件流通股 / 非流通股	119,087,544	9.13%	0	119,087,544	9.49%
无限售条件流通股	1,185,441,746	90.87%	49,796,348	1,135,645,398	90.51%
总股本	1,304,529,290	100.00%	49,796,348	1,254,732,942	100.00%

### 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、经营成果及未来发展产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。本次回购股份注销后，公司股权分布仍符合上市条件，不会改变公司的上市地位。

### 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章程备案等相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2024年1月2日