

证券代码：300787

证券简称：海能实业

公告编号：2024-024

债券代码：123193

债券简称：海能转债

安福县海能实业股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告

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。

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月20日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司拟对回购专用证券账户中本年度回购的9,476,097股用途进行变更，将“基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、回购股份情况

公司于2024年1月30日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。

自2024年1月31日首次回购股份至2024年2月20日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股票9,476,097股，约占公司总股本的4.13%，支付总金额为人民币99,973,021.63元（不含交易费用），本次回购已实施完成。

二、本次变更回购股份用途原因及内容

综合考虑公司实际情况及未来发展等因素，为进一步提振投资者信心，维护广大投资者利益，公司拟对本年度已回购股份的用途进行变更。回购股份用途由“基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中本年度回购的9,476,097股进行注销并相应减少公司的注册资本。

三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		回购股份注销 数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
有限售条件股	85,050,000	37.06	0	85,050,000	38.66
无限售条件股	144,446,515	62.94	-9,476,097	134,970,418	61.34
股本总数	229,496,515	100.00	-9,476,097	220,020,418	100.00

以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销事项符合《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》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。

五、本次回购股份用途拟变更尚待履行的程序

根据相关法律法规及公司章程的规定，本次回购股份用途变更并注销的事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理股份注销的相关手续。公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并相应进行披露。

特此公告

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2024年2月21日