

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2024-018

## 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

### 关于拟注销已回购股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于注销已回购股份的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户的 6,522,826 股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。该议案尚需提交股东大会审议并申请股东大会授权公司管理层根据审议决定适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。现将相关情况公告如下：

#### 一、本次拟注销股份回购情况

2019 年 6 月 17 日，公司召开第三届董事会第六次会议，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》，同意使用不低于人民币 5,000 万元、不超过人民币 10,000 万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，其中，拟用于实施股权激励/员工持股计划回购资金总额不低于 2500 万元，不超过 5000 万元；拟用于公司发行的可转换为股票的公司债券的回购资金总额不低于 2500 万元，不超过 5000 万元（均含本数）。回购股份的价格为不超过人民币 11.20 元/股，回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

2019 年 7 月 15 日，公司以集中竞价交易方式实施了首次回购股份。

2020 年 7 月 2 日，公司完成回购，已累计回购公司股份 6,522,826 股，占公司总股本的 2.17%，回购最高价格 9.63 元/股，回购最低价格 6.39 元/股，回购均价 7.71 元/股，使用资金总额 50,295,409.15 元（不含交易费用）。本次回购的股份均存放于公司回购专用证券账户。

#### 二、注销股份的原因

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，鉴于上述期限届满，同时考虑目前行业现状、公司战略规划及经营计划等内外部因素，目前暂无实施股权激励/员工持股计划和发行的可转换为股票的公司债券的计划，公司

拟决定注销回购专用证券账户中回购股份（合计 6,522,826 股），并按规定办理相关注销手续。

### 三、预计注销前后公司股权结构的变动情况

本次注销完成后，将导致公司无限售条件的股份减少 6,522,826 股。股本变动如下：

类别	变动前（股）	本次变动	变动后（股）
有限售条件股份	-	-	-
无限售条件股份	300,702,900	-6,522,826	294,180,074
总计	300,702,900	-6,522,826	294,180,074

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，授权公司管理层具体实施，并根据审议决定适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。

### 四、注销回购股份对公司的影响

目前，公司控股股东景德镇陶文旅控股集团有限公司持有公司 90,180,800 股股份，占公司总股本的 29.99%。本次注销回购股份实施完毕后，若景德镇陶文旅控股集团有限公司持有公司股份数量不变，其持股比例被动增加至 30.65%。本次股权比例变动不会导致公司控股股东发生变化，不会影响公司治理结构。根据《上市公司股份回购规则》，免于发出要约。

本次注销回购股份并减少注册资本事项，不会对公司经营情况和财务状况产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。本次回购股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日