

证券代码：603331

证券简称：百达精工

公告编号：2024-043

## 浙江百达精工股份有限公司

### 关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的实施公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

● 浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年3月19日、2024年4月9日召开第五届董事会第二次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的议案》，同意注销回购专用证券账户中剩余260,000股股份。本次注销股份数量占注销前公司总股本的0.1284%。本次注销完成后，公司总股本将由202,468,636股变更为202,208,636股。

#### ● 本次注销的相关情况：

回购专用证券账户股份数量（股）	注销股份数量（股）	注销日期
260,000	260,000	2024年5月29日

#### 一、回购股份概述

公司于2021年8月2日召开第四届董事会第五次会议，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》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励计划，回购股份的资金总额不高于人民币4,500万元（含），回购股份数量不低于250万股（含），不超过300万股（含），回购期限自本次公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2021年8月3日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-053）及2021年8月10日的《百达精工关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》（公告编号：2021-055）。

2021年8月13日，公司实施了首次回购，回购股份数量为1,000,000股，已回购股份占公司当时总股本的比例为0.56%，成交最高价为11.95元/股，成交最低价为11.56元/股，已支付的总金额为11,779,167.48元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。具体内容详见公司于2021年8月14日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-056）。

截至2021年9月6日，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3,000,000股，占公司当时总股本的1.68%，回购最高价格12.81元/股，回购最低价格11.56元/股，回购均价12.23元/股，使用资金总额36,694,898.80元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。具体内容详见公司于2021年9月8日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-065）。

## 二、本次回购股份注销的决策程序

公司分别于2024年3月19日、2024年4月9日召开公司第五届董事会第二次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的议案》，同意公司对回购专用证券账户中剩余260,000股股份进行注销，同时授权公司管理层办理本次回购股份注销相关手续。具体内容详见公司分别于2024年3月20日、2024年4月10日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百达精工关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的公告》（公告编号：2024-022）、《百达精工2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-029）。

公司已根据相关法律规定就本次回购股份注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司于2024年4月10日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百达精工关于注销回购专用证券账户剩余回购股份通知债权人的公告》（公告编号：2024-030）。至今公示期已满45天，期间公司未收到债权人对本次回购股份注销事项提出异议，也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

## 三、本次注销剩余回购股份的情况

### （一）回购股份使用情况

公司分别于 2021 年 9 月 16 日和 2021 年 10 月 11 日召开了第四届董事会第七次会议及 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈浙江百达精工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，公司推出了 2021 年限制性股票激励计划，股票来源为公司回购专用证券账户已回购的股份。

2021 年 11 月 25 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司 2021 年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，公司本次限制性股票实际授予对象为 40 人，实际授予数量为 2,740,000 股，占授予前公司总股本的 1.54%，公司股票回购专用证券账户剩余回购股份 260,000 股。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 27 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百达精工关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》（公告编号：2021-079）。

#### （二）注销剩余回购股份的原因及数量

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规规定，股票回购专用证券账户中的库存股应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在期限届满前注销。

鉴于公司股份回购完成后三年期限即将届满，结合公司实际情况，公司拟将回购专用证券账户剩余股份 260,000 股进行注销，并减少注册资本。

#### （三）本次注销剩余回购股份的安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用账户（证券账号：B884229508）。经公司申请，公司将于 2024 年 5 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司注销股份 260,000 股，并及时办理工商变更登记等相应手续。

### 四、本次注销完成后公司股本结构变动情况

本次注销回购专用证券账户剩余回购股份后，公司总股本将由 202,468,636 股减少至 202,208,636 股。公司股本结构预计变动如下：

股份类别	回购股份注销前		本次变动数量(股)	回购股份注销后	
	股份数量(股)	占总股本比例(%)		股份数量(股)	占总股本比例(%)
有限售条件股	822,000	0.4060	0	822,000	0.4065

份					
无限售条件股份	201,646,636	99.5940	-260,000	201,386,636	99.5935
其中：回购专用证券账户	260,000	0.1284	-260,000	0	0
总股本	202,468,636	100	-260,000	202,208,636	100

注：以上股本结构变动的最终情况以本次注销事项完成后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

### 五、本次注销回购股份对公司的影响

本次注销回购专用证券账户剩余回购股份是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司的财务、经营和债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2024年5月29日