

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2024-053

债券代码：123133

债券简称：佩蒂转债



佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于完成部分回购股份注销暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次注销的回购股份数量为**4,593,550.00**股，占注销前公司总股本的**1.81%**。注销完成后，公司总股本由**253,421,070.00**股变更为**248,827,520.00**股。

2、**2024年5月28日**，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕了本次回购股份的注销事宜，注销数量**4,593,550.00**股，注销数量、完成日期、注销期限等均符合相关法律法规的要求。

2024年4月23日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，拟将2023年度实施完成的第二期回购公司股份方案涉及的相关股票的用途由“可转换公司债券的转股”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。具体情况见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》。

2024年5月14日，公司召开2023年年度股东大会，批准了本次变更部分回购股份用途并注销的事项。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次注销部分回购股份事项已于2024年5月28日办理完成，现将具体情况公告如下：

一、回购股份情况概述

2023年4月30日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司通过竞价交易方式以不超过22.00元/股的价格回购公司已发行的人民币普通股（A股）部分股票，拟全部用于公司发行的可转换公司债券的转股。公司本次回购股份可使用的资金总额不低于人民币5,000.00万元且不超过7,000.00万元，回购资金来源于公司自有资金，回购实施期限为自董事会审议通过本回购方案之日起不超过六个月。

本次回购方案的具体内容见公司分别于2023年5月4日、2023年5月6日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》和《回购股份报告书》。

截止2023年10月29日，公司本次回购股份方案的实施期限届满，本次回购实施完毕，实施情况如下：

2023年5月10日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，并于2023年5月11日在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告（首次回购）》。

自首次回购股份开始至本次回购期限届满，本期累计回购股份情况如下：

（一）回购方式：通过回购专用证券账户集中竞价方式；

（二）本次累计回购股份数量：4,593,550.00股，占公司当前总股本（253,421,070.00股）的比例为1.81%；

（三）回购价格：最高成交价14.060元/股，最低成交价11.943元/股，回购均价13.060元/股；

（四）累计使用资金总额：59,990,470.50元人民币（不含交易费用）。

本次回购实施期间，公司分别于2023年5月11日、2023年6月2日、2023年6月7日、2023年7月4日、2023年8月2日、2023年9月2日、2023年10月24日、2023年10月26日在巨潮资讯网披露了本次回购股份的相关进展情况。

2023年10月31日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份结果暨股份变动的公告》。

公司本次回购股份事项实际使用资金总额超过回购方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限，实际回购股份的数量、使用的资金总额、回购股份的期限及价格区间等与经董事会审议通过的回购股份方案均不存在差异。

二、本次注销股份安排

2024年5月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕了本次回购股份的注销事宜，注销数量4,593,550.00股，注销数量、完成日期、注销期限等均符合相关法律法规的要求。

三、注销完成后股份变动情况表

公司本次完成注销的股份的数量为4,593,550.00股，占注销前公司总股本的1.81%。注销完成后，公司总股本由253,421,070.00股变更为248,827,520.00股。注销完成后，公司的股权分布仍符合上市条件，未改变公司的上市公司地位。

股份性质	本次变动前		本次变动数量（股）		本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	注销数（股）	其他（股）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	87,281,481.00	34.44	0	0	87,281,481.00	35.08
其中：高管锁定股	87,281,481.00	34.44	0	0	87,281,481.00	35.08
二、无限售条件流通股	166,139,589.00	65.56	4,593,550.00	0	161,546,039.00	64.92
三、总股本	253,421,070.00	100.00	4,593,550.00	0	248,827,520.00	100.00

四、后续事项安排

本次注销完成后，公司后续将严格按照相关法律法规的规定，履行变更注册资本、修订公司章程、通知债权人、办理工商变更登记及备案手续等，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

五、备查文件

（一）与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

（二）与会监事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；

（三）《佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

（四）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的相关确认文件；

（五）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇二四年五月三十日