

证券代码：002195

证券简称：岩山科技

公告编号：2024-028

上海岩山科技股份有限公司 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 43,303,067 股，占注销前公司总股本的 0.76%。本次注销完成后，公司总股本由 5,724,847,663 股变更为 5,681,544,596 股，公司注册资本由人民币 5,724,847,663 元变更为 5,681,544,596 元。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2024 年 6 月 7 日办理完成。

上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）因实施注销回购专用证券账户股份导致公司总股本、无限售条件流通股数量发生变化，根据《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，现就回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

一、本次回购股份的批准和实施情况

公司分别于 2024 年 4 月 16 日召开的第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议、2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的股份将用于减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注销。本次拟回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（含此金额，不低于 2023 年度经审计归属于母公司股东净利润的 30%）且不超过人民币 12,000.00 万元（含此金额），回购价格不超过 4.39 元/股（因 2023 年度权益分派已实施，公司按照相关规定对回购价格上限进行相应调整，公司回购价格上限由 4.40 元/股调整为 4.39 元/股，具体计

算方式：调整后的回购价格上限=调整前的回购价格上限-每股现金红利)。具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准则。本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起6个月内。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《回购报告书》(公告编号：2024-022)、《公司2023年年度权益分派实施公告》(公告编号：2024-025)。

2024年5月27日，公司通过回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式实施了首次回购股份，回购股份数量为10,045,794股，约占公司当时总股本的0.18%，最高成交价为2.78元/股，最低成交价为2.70元/股，支付的总金额为27,354,369.93元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2024年5月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于首次回购公司股份暨股份回购进展公告》(公告编号：2024-026)。

截至2024年5月30日，公司回购股份实际使用金额为119,999,964.89元(含交易费用)，已达到回购方案中的回购资金总额上限，本次回购公司股份的方案已实施完毕，回购期限自该日提前届满。本次回购实际回购时间为2024年5月27日至2024年5月30日，公司以集中竞价方式累计回购股份43,303,067股，占公司注销前总股本(5,724,847,663股)的0.76%，最高成交价为2.82元/股，最低成交价为2.70元/股，均价为2.77元/股，成交总金额为人民币119,999,964.89元(含交易费用)。具体内容详见公司于2024年6月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》(公告编号：2024-027)。

二、本次回购股份的注销情况

公司已于2024年6月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述43,303,067股回购股份的注销事宜。本次回购股份的数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规的要求。

三、本次回购股份注销后股本结构变动情况

公司本次注销股份数量为 43,303,067 股，注销完成后公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例 (%)		数量(股)	比例 (%)
一、有限售条件股份	68,495,584	1.20	0	68,495,584	1.21
二、无限售条件股份	5,656,352,079	98.80	-43,303,067	5,613,049,012	98.79
其中：回购专用证券 账户	43,303,067	0.76	-43,303,067	0	0.00
三、总股本	5,724,847,663	100	-43,303,067	5,681,544,596	100

四、本次回购股份注销对公司的影响

本次注销回购股份不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次注销回购股份不会导致公司控制权发生变化，本次回购注销后公司的股权分布情况符合上市条件，不会改变公司的上市公司地位。

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，及时办理变更注册资本、修订公司章程、工商变更登记及备案手续等相关事宜。

公司章程相关条款拟修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 5,724,847,663 元。	第六条 公司注册资本为人民币 5,681,544,596 元。
2	第二十条 公司股份总数为 5,724,847,663 股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 5,681,544,596 股，均为普通股。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司

董事会

2024年6月12日