

湖南中科电气股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销回购专用证券账户股份为 37,884,094 股，占注销前公司总股本的 5.24%。公司总股本将由 723,310,765 股变更为 685,426,671 股。

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 7 月 25 日完成。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规规定，现就公司本次回购股份注销完成的具体情况披露如下：

一、回购股份的实施情况

2023 年 9 月 28 日，公司召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份价格不超过人民币 16.00 元/股，回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（含）且不超过人民币 20,000.00 万元（含），回购股份期限为第六届董事会第三次会议审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《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：2023-050）。

2024 年 2 月 4 日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。董事会决定对公司本次回购股份方案进行部分调整，将回购资金总额由不低于人民币 10,000.00 万元（含）

且不超过人民币 20,000.00 万元（含）调整为不低于人民币 35,000.00 万元（含）且不超过人民币 70,000.00 万元（含）。除上述调整外，回购股份的目的、回购股份的方式和价格区间、回购股份的种类和用途、回购股份的资金来源、实施期限、决议的有效期限等内容无变化。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）。

公司于 2023 年 11 月 9 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，并根据《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，在相应时间节点及时披露了回购股份进展情况公告，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。

公司此次实际回购股份的时间区间为 2023 年 11 月 10 日至 2024 年 4 月 12 日。截至 2024 年 4 月 12 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 37,884,094 股，占公司目前总股本的比例为 5.24%，成交的最低价格为 6.71 元/股，成交的最高价格为 11.80 元/股，成交均价为 9.29 元/股，成交总金额为人民币 351,984,228.58 元（不含交易费用）。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于回购股份结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-041）。

二、回购股份用途变更及注销情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》。董事会拟对公司回购股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户中已回购的 37,884,094 股公司股份进行注销并相应减少公司的注册资本，并提请股东大会授权公司经营管理层办理股份注销及减少公司注册资本的相关手续。本事项已经公司 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过。

此次注销及减资完成后，公司股本总额将由 723,310,765 股变更为 685,426,671 股，注册资本由 723,310,765 元变更为 685,426,671 元。

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 7 月 25 日完成。本次回购股份注销符合相关法律法规关于回购股份注销期限的要求。

三、回购股份注销后公司股本结构的变动情况

股份性质	变动前		回购股份注销 数量（股）	变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
限售条件流通股	102,075,291	14.11%	0	102,075,291	14.89%
无限售条件流通股	621,235,474	85.89%	37,884,094	583,351,380	85.11%
总股本	723,310,765	100.00%	37,884,094	685,426,671	100.00%

注：上述变动情况为初步测算的结果，暂未考虑其他因素影响。公司具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。

四、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，及时办理工商变更登记及章程备案等相关事项。

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十六日