

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2024年9月10日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”、“海伦哲”）召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，拟将回购专用证券账户中部分股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。上述议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项说明如下：

一、已回购股份的基本情况

（一）股份回购情况

公司于2023年实施完成两期回购股份计划，截至目前，公司回购专用证券账户持有公司股份52,677,911股，回购的股份计划用于实施员工持股计划或股权激励。具体情况如下：

1、第一期回购股份计划实施情况

公司于2023年8月18日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十四次会议，于2023年9月4日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股票，回购的股份计划用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份

的资金总额不低于人民币 5000 万元，不超过人民币 10000 万元（均包含本数），回购价格不超过人民币 5.5 元/股（含），实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。

2023 年 12 月 26 日，公司披露《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-103），本次累计回购公司股份数量为 23,184,211 股，占公司总股本的 2.2273%，最高成交价为 4.39 元/股，最低成交价为 4.07 元/股，成交总金额为 99,563,658.57 元（不含交易费用），公司本次回购股份方案已实施完毕。

2、第二期回购股份计划实施情况

公司于 2023 年 12 月 25 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于回购公司股份〈第二期〉方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股票，回购的股份计划用于实施员工持股计划或股权激励，本次回购股份的资金总额不低于人民币 7500 万元，不超过人民币 15000 万元（均包含本数），回购价格不超过人民币 6.5 元/股（含），实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。

2024 年 1 月 4 日，公司披露《关于股份回购（第二期）实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-001），本次累计回购公司股份数量为 29,493,700 股，占公司总股本的 2.8334%，最高成交价为 5.21 元/股，最低成交价为 4.86 元/股，成交总金额为 149,983,697.10 元（不含交易费用），本次回购股份方案已实施完毕。

（二）回购股份使用情况

公司分别于 2023 年 8 月 18 日、2023 年 9 月 4 日召开第五届董事会第二十一次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意实施 2023 年限制性股票激励计划。

2023 年限制性股票激励计划预计使用回购股份 20,800,000 股。

上述股权激励计划实施后，公司回购专用证券账户剩余股份 31,877,911 股。

二、本次变更回购股份用途的原因及内容

公司综合考虑资本市场情况，为提高公司长期投资价值并提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，有效维护公司股价，结合公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户剩余股份 31,877,911 股股份用途进行变更，由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。

三、本次注销回购股份后公司股本结构预计变动情况

以截至 2024 年 6 月 30 日公司股本结构为基准，本次回购注销完成后，公司股本结构变动的具体情况如下：

股份性质	回购股份注销前		本次拟注销	回购股份注销后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
有限售条件流通股	4,302,410	0.41%	0	4,302,410	0.43%
无限售条件流通股	1,036,619,108	99.59%	-31,877,911	1,004,741,197	99.57%
总股本	1,040,921,518	100%	-31,877,911	1,009,043,607	100%

注：1、上述有限售条件的股份均为公司高管锁定股；2、以上股本结构变动的最终情况以本次变更回购股份用途并注销事项完成后，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

公司本次变更回购股份用途并注销是根据相关法律、法规及规范性文件的规

定并结合公司目前实际情况做出的决策，本次注销完成后，公司总股本将减少，有利于进一步提升每股收益水平，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

五、本次变更回购股份用途并注销相关履行程序

（一）履行的决策程序

本次变更部分回购股份用途并注销的事项已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）监事会意见

经审查，监事会认为，公司本次变更部分回购股份用途并注销事项符合《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》等有关法律法规的规定，审议程序和结果合法合规有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，有利于提高每股收益水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次变更部分回购股份用途并注销事项。

（三）尚需履行的程序

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次变更部分回购股份用途并注销事项尚需提请公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会按照相关规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关股份的注销手续。

本事项将提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后实施，并提请股东大会授权董事会根据相关规定办理注销程序。股东大会审议通过后，公司后续将严格按照相关法律法规的规定，履行减资、修订公司章程、通知债权人等程序，并及时履行信息披露义务。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届监事会第四次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇二四年九月十一日