

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2024-071

能科科技股份有限公司 关于注销已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个别及连带责任。

重要提示：

● 能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次将注销 2024 年回购计划中全部已回购股份 455,600 股及 2022 年回购计划中已回购尚未使用的股份 675,000 股，综合累计注销 1,130,600 股，占注销前公司总股本 245,828,301 股的比例为 0.46%。本次注销完成后，公司总股本将由 245,828,301 股减少至 244,697,701 股，公司注册资本将相应减少 1,130,600 元，由 245,828,301 元减少至 244,697,701 元。

● 回购股份注销日：2024 年 9 月 24 日。

一、回购股份概述

1) 2022 年回购股份

公司于 2022 年 5 月 17 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，用于后续实施员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过人民币 40 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月（即自 2022 年 5 月 18 日起至 2022 年 11 月 17 日止）。具体内容详见公司 2022 年 5 月 18 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

截止 2022 年 11 月 15 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方

式完成回购，共计回购股份 1,701,800 股，占公司当时总股本 166,568,333 股的比例约为 1.02%，回购成交最高价为 29.97 元/股，最低价为 22.81 元/股，均价为 27.61 元/股，支付的资金总额为人民币 4699.48 万元（不含交易费用），具体内容详见公司 2022 年 11 月 16 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。

2) 2024 年回购股份

公司于 2024 年 2 月 1 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，用于未来适合时机实施员工持股计划，本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 40 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司 2024 年 2 月 2 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

截止 2024 年 7 月 31 日，公司已完成回购。实际回购公司股份 455,600 股，占公司总股本 245,828,301 的比例为 0.19%，购买的最高价格为 44.00 元/股，最低价格为 18.40 元/股，已支付的总金额约为 1,500.29 万元（不含交易费用）。具体内容详见公司 2024 年 8 月 1 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。

二、回购股份注销履行的审批程序

公司于 2024 年 7 月 1 日、2024 年 7 月 17 日分别召开的第五届董事会第十一次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意变更 2024 年回购股份方案的用途，由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，具体内容详见公司 2024 年 7 月 18 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《2024 年第二次临时股东大会决议公告》。

公司于 2024 年 7 月 9 日、2024 年 7 月 26 日分别召开的第五届董事会第十二次

会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更2022年已回购部分股份用途为注销并减少注册资本的议案》，同意将公司2022年已回购剩余股份中的675,000股变更用途为注销，由“用于员工持股计划”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，具体内容详见公司2024年7月27日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《2024年第三次临时股东大会决议公告》。

三、回购股份注销的办理情况

因公司本次注销回购股份将导致注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司于2024年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》，上述债权申报期限已于2024年9月16日届满，申报期间公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的通知。

公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为2024年9月24日。

四、本次注销回购股份后公司股本结构变动情况

本次注销完成后，公司股份总数将由245,828,301股变更为244,697,701股。公司股本结构变动如下：

股份类别	本次注销前		本次注销数量 (股)	本次注销后	
	股份数(股)	比例(%)		股份数(股)	比例(%)
有限售股份	0	0	0	0	0
无限售股份	245,828,301	100	113,0600	244,697,701	100
其中： 公司回购专用证券账户	1,443,600	0.59	113,0600	313,000	0.13
合计	245,828,301	100	113,0600	244,697,701	100

注：上述股本结构变动情况以本次回购股份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、本次注销股份对公司的影响

本次注销已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做出的决策，有利于增厚每股收益以及切实提高公司股东的投资回报，增强投资者对公司的投资信心，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2024年9月24日