

证券代码：600711

证券简称：ST盛屯

公告编号：2024-095

## 盛屯矿业集团股份有限公司

### 关于回购股份注销实施暨股份变动的公告

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。

#### 重要内容提示：

● 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将存放于回购专用证券账户的32,057,729股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。本次股份注销后，公司股份总数将由3,122,669,280股变为3,090,611,551股，注册资本将由3,122,669,280元变更为3,090,611,551元。

● 股份注销日：2024年10月16日

#### 一、本次拟注销股份的回购情况

公司于2023年6月8日召开公司第十届董事会第六十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金不低于人民币10,000万元（含）且不超过20,000万元（含），以不超过7.87元/股（含）的价格集中竞价回购公司无限售条件的A股流通股，回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励。回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

2023年6月21日，公司首次实施回购股份，并于2023年6月22日披露了首次回购股份情况。具体内容请详见公司于2023年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-061）。

2024年5月7日，公司本次回购计划已实施完毕。公司通过集中竞价交易方式累计回购A股股份32,057,729股，累计已回购股份占公司总股本比例为1.024%，成交的最高价为5.178元/股，成交的最低价为3.700元/股，累计已支付金额为154,003,057.44元（不含交易费用）。公司回购的股份全部存放于公司回 购 专 用

证券账户中，具体内容请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-044）。

## 二、注销股份履行的决策程序

公司于2024年8月12日、2024年8月28日分别召开第十一届董事会第十二次会议、2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了公司《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。根据公司实际经营情况，结合未来发展战略及公司激励规模、激励效果等因素，公司拟对回购股份的用途进行变更，将32,057,729股回购股份的用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并同意公司将存放于回购专用证券账户的32,057,729股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。具体内容详见公司于2024年8月13日披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-067）。

## 三、注销股份的实施情况根据

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规规定，公司就本次回购股份注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司于2024年8月30日披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-079）。

截至申报期满，公司未收到债权人对本次回购股份注销事项提出异议，也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的文件。

公司已向上海证券交易所提交注销回购股份的申请，注销日为2024年10月16日，后续公司将根据相关法律法规规定及时办理工商变更登记手续等相关事宜。

## 四、注销后股份变动情况

本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由3,122,669,280股变为3,090,611,551股。公司股本结构变动如下：

股份类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	股份数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0		0	0

二、无限售条件股份	3,122,669,280	100.00	-32,057,729	3,090,611,551	100.00
三、股本总数	3,122,669,280	100.00	-32,057,729	3,090,611,551	100.00

注：以上股本结构变动情况，以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

### 五、本次注销对公司的影响说明

本次已回购股份注销暨减少注册资本事项，不会影响公司损益，不会对公司经营情况、债务履行能力和财务状况产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。本次回购股份注销后，有利于进一步提升每股收益及每股净资产等财务指标，提高公司股东的投资回报率，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2024年10月16日