

海南矿业股份有限公司 关于将部分已回购股份用途变更为注销 并减少注册资本的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 变更回购股份用途：公司拟将回购专用证券账户中部分已回购股份的用途进行变更，由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。
- 拟注销股份数量：23,271,626股，占公司当前总股本的1.14%。
- 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于将部分已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的议案》。公司拟将回购专用证券账户中部分已回购股份的用途进行变更，由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。现将相关情况公告如下：

一、回购方案实施的基本情况

2023年11月3日公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励计划，回购资金总额不低于人民币1.5亿元（含），不超过人民币3亿元（含），回购价格不超过人民币9.71元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

公司于2023年11月20日实施了首次回购。2024年3月4日，公司完成该次回购方案，合计回购公司股份48,271,626股，占公司当时总股本的比例为2.37%，最高成交价格为人民币6.79元/股，最低成交价格为人民币5.24元/股，回购均价6.21元/股，已支付的资金总额为人民币299,683,786.49元（不含交易费用）。

截至目前，公司暂未使用该次回购的股份，前述已回购的股份48,271,626股存放于公司回购专用证券账户中。

二、本次变更回购股份用途的原因及内容

为切实维护广大投资者利益、增强投资者对公司的投资信心、提升公司长期投资价值，公司拟将该次回购方案中部分已回购股份合计 23,271,626 股变更用途为注销并减少注册资本，该次回购方案中其余 25,000,000 股已回购股份仍用作实施股权激励或员工持股计划。

三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，以截至本公告披露日公司总股本 2,036,077,439 股为基数，公司总股本将由 2,036,077,439 股变更为 2,012,805,813 股，公司股本结构变动如下：

股份类别	本次变更用途注销前		拟变更用途注销数量（股）	本次变更用途注销后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股	4,804,200	0.24	0	4,804,200	0.24
无限售条件流通股	2,031,273,239	99.76	23,271,626	2,008,001,613	99.76
其中：公司回购专用证券账户	62,285,201	3.06	23,271,626	39,013,575	1.94
股份总数	2,036,077,439	100	23,271,626	2,012,805,813	100

以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股本结构实际变动情况以后续实施情况和中国证券登记结算公司上海分公司最终登记情况为准。

四、本次变更回购股份用途对公司的影响

本次拟注销的股份数约占公司当前总股本的 1.14%，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，增强投资者信心。上述变更事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，

亦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；不存在损害公司及投资者利益的情形,也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。

五、本次变更回购股份用途履行的程序

本次《关于将部分已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的议案》已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,该事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。公司董事会将一并提请股东大会授权公司管理层按照相关规定办理回购股份注销相关手续,同时根据注销结果对《公司章程》中涉及注册资本金额、股本总额的条款进行相应修改并办理工商登记备案。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2024年10月31日