

证券代码：600975

证券简称：新五丰

公告编号：2025-048

湖南新五丰股份有限公司

关于回购并注销业绩补偿股份实施结果

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法律责任。

重要内容提示：

● 因重大资产重组收购标的湖南天心种业有限公司（以下简称“天心种业”）未实现 2023 年度业绩承诺，根据《业绩承诺与补偿协议》等相关约定，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“新五丰”或“公司”）以人民币 1.00 元的总价格回购补偿义务方湖南省现代农业产业控股集团有限公司（以下简称“现代农业集团”）、中国长城资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、湖南兴湘资本管理有限公司、中国信达资产管理股份有限公司及刘艳书等 24 名自然人所持公司 11,630,293 股股份，占回购前公司总股本的 0.92%，并予以注销。

● 公司于 2025 年 10 月 13 日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，补偿义务方补偿的 11,630,293 股股份已过户至公司回购专用证券账户。经公司申请，公司预计将于 2025 年 10 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份。

● 业绩补偿股份注销完成后，公司股份总数将由 1,261,292,033 股变更为 1,249,661,740 股，公司注册资本由 1,261,292,033 元人民币变更为 1,249,661,740 元人民币。

一、回购审批情况和回购方案内容

新五丰于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第五次会议暨 2023 年董事会年度

会议、第六届监事会第三次会议暨2023年监事会年度会议，并于2024年6月19日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》等相关议案，并履行了通知债权人的程序。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南新五丰股份有限公司第六届董事会第五次会议暨2023年董事会年度会议决议公告》（公告编号：2024-010）、《湖南新五丰股份有限公司第六届监事会第三次会议暨2023年监事会年度会议决议公告》（公告编号：2024-011）、《湖南新五丰股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的公告》（公告编号：2024-015）、《湖南新五丰股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-022）、《湖南新五丰股份有限公司关于回购注销部分股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-036）。

因重大资产重组收购标的湖南天心种业股份有限公司截至2023年末累积已实现净利润占累积承诺净利润的比例为89.97%，业绩承诺未完成，29名业绩承诺人需对上市公司进行补偿。根据公司与业绩承诺方签署的《业绩承诺与补偿协议》及《湖南新五丰股份有限公司2023年年度股东大会决议》，公司以人民币1.00元的总价格对业绩补偿方合计持有的公司股份11,630,293股进行回购并全部予以注销。

上述业绩补偿股份回购注销完成后，公司总股本由1,261,292,033股变更为1,249,661,740股。

二、回购实施情况

公司以人民币1.00元的总价格回购补偿义务方11,630,293股股份，占本次回购注销前公司总股本的0.92%。公司于2025年10月13日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，补偿义务方补偿的11,630,293股股份已过户至公司回购专用证券账户。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

公司于2024年10月9日披露了《湖南新五丰股份有限公司关于公司股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-051）。2024年10月8日至2024年12

月 26 日，公司间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司全资子公司湖南农发投资私募基金管理有限公司（以下简称“农发投资”）通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价方式，累计增持公司股份 3,065,202 股，金额 1,990.31 万元（不含交易费用），本次增持计划已实施完成。

2024 年 12 月 30 日，农发投资第二次增持公司股份，公司于 2024 年 12 月 31 日披露了《湖南新五丰股份有限公司关于公司股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-076）。农发投资本次累计增持公司股份 3,442,800 股，金额 2,013.71 万元（不含交易费用），第二次增持计划已实施完成。两次增持完成后，农发投资直接持有公司 6,508,002 股，占公司股份总数的 0.52%。（持股比例尾数存在差异为四舍五入所致）

自2025年9月10日起，农发投资累计减持公司股份880,000股。截至本公告披露之日，农发投资直接持有公司股份5,628,002股。

除上述情况外，自公司董事会审议通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》之日（即2024年4月18日）起至本公告披露前一日止，公司实际控制人、控股股东及其一致行动人、董事、监事和高级管理人员未发生其他买卖本公司股票的情况。

四、股份注销安排

经公司申请，公司将于 2025 年 10 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次回购的股份 11,630,293 股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。

五、股份变动表

本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前		本次回购 股份总数	本次拟注销后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	本次拟注 销股份 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件流通股份	244,335,919	19.37%	11,630,293	232,705,626	18.62%
无限售条件流通股份	1,016,956,114	80.63%	0	1,016,956,114	81.38%

股份总数	1,261,292,033	100.00%	11,630,293	1,249,661,740	100.00%
------	---------------	---------	------------	---------------	---------

六、本次回购注销前后控股股东及其一致行动人权益变化情况

股东名称	变动前持股数量 (股)	变动前持股 比例 (%)	变动后持股数量 (股)	变动后持股 比例 (%)
湖南省现代农业产业控股集团有限公司	243,642,903	19.32	233,586,705	18.69
湖南省粮油食品进出口集团有限公司	206,454,936	16.37	206,454,936	16.52
湖南省现代种业投资有限公司	30,687,264	2.43	30,687,264	2.46
湖南农发投资私募基金管理有限公司—湖南新五丰一期产业投资基金企业(有限合伙)	29,139,598	2.31	29,139,598	2.33
湖南农发投资私募基金管理有限公司	5,628,002	0.45	5,628,002	0.45
合计	515,552,703	40.88	505,496,505	40.45

注： 1、以上表格中数据尾差为四舍五入所致。
2、变动后持股比例按公司 2025 年 10 月 13 日总股本扣减本次回购注销股份后的总股本计算，最终持股比例以中国证券登记结算有限责任公司办理结果为准。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2025 年 10 月 14 日