

证券代码：300787

证券简称：海能实业

公告编号：2025-056

债券代码：123193

债券简称：海能转债

安福县海能实业股份有限公司
关于回购股份注销完成暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次注销的回购股份数量为 2,369,900 股，占注销前公司总股本的比例为 0.90%，本次注销完成后，公司总股本由 263,563,857 股变更为 261,193,957 股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次 2,369,900 股回购股份注销事宜已于 2025 年 5 月 19 日办理完成。

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十一次会议，并于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于注销 2022 年回购股份并减少注册资本的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《上市公司股份回购规则》等相关法律法规规定，同意对公司回购专用证券账户持有的 2,369,900 股股份予以注销。现就本次回购股份注销完成情况公告如下：

一、回购股份的审批和实施情况

1、公司于 2022 年 5 月 4 日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，未来用于实施股权激励及/或员工持股计划。本次回购总金额不低于人民币 8,000 万元(含本数)，不超过人民币 10,000 万元(含本数)，回购价格不超过人民币 37 元/股(含本数)。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日在巨潮资讯网披露的《回购报告书》（公告编号：2022-037）。

2、截至 2022 年 6 月 24 日，公司本次股份回购已实施完成。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 3,757,900 股，占公司当时总股本的比例为 2.4519%，成交的最低价格为 23.71 元/股，成交的最高价格为 28.46 元/股，支付的总金额为人民币 99,959,654.55 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 27 日在巨潮资讯网披露的《回购报告书》（公告编号：2022-049）。

3、2022 年 8 月 29 日公司召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议，2022 年 9 月 15 日公司召开了 2022 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2022 年员工持股计划。2022 年 12 月 21 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“安福县海能实业股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 138.80 万股公司股票已于 2022 年 12 月 20 日非交易过户至“安福县海能实业股份有限公司—2022 年员工持股计划”。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2022-102）。

综上，公司回购专用证券账户中剩余回购股份数量为 2,369,900 股。

二、回购股份的注销情况

公司已于 2025 年 5 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 2,369,900 股的注销事宜，本次回购股份注销完成后，公司总股本由 263,563,857 股变更为 261,193,957 股。本次注销事项符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程及相关规定。本次注销完成后，公司股份总额、股本结构相应发生变化。

三、股份变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
有限售条件股 (高管锁定)	102,061,800	38.72	-	102,061,800	39.08
无限售条件股	161,502,057	61.28	-2,369,900	159,132,157	60.92

股本总数	263,563,857	100.00	-2,369,900	261,193,957	100.00
------	-------------	--------	------------	-------------	--------

四、本次回购股份注销对公司可转换公司债券转股价格的影响

公司于 2023 年 4 月 13 日向不特定对象发行了 600 万张可转换公司债券（债券简称“海能转债”，债券代码“123193”）。根据公司《公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，经测算，本次回购股份注销完成后，“海能转债”的转股价格预计将由 17.92 元/股调整为 17.84 元/股。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于注销回购股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-057）。

五、后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。公司章程中涉及注册资本、总股本等相关条款已相应进行修改，具体内容详见 2025 年 4 月 24 日公司在巨潮资讯网披露的《公司章程（2025 年 4 月）》。

特此公告

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日