

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2022-054

浙江开尔新材料股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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合计 3,972,700 股，占本次回购股份注销前公司总股本的 0.78%，本次注销完成后，公司的股份总数将由 511,424,086 股减少为 507,451,386 股；

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2022 年 11 月 25 日办理完成。

浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 24 日召开了第五届董事会第三次（临时）会议和第五届监事会第三次（临时）会议，并于 2022 年 11 月 16 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份的议案》，同意公司将第一期回购股份的库存股 3,972,700 股依法予以注销，并按规定办理相关注销手续，本次回购股份注销后，公司注册资本将由 51142.4086 万元变更为 50745.1386 万元，公司股份总数将由 51142.4086 万股变更为 50745.1386 万股，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 24 日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销回购股份的公告》（公告编号：2022-045）。

近日，公司完成了上述回购股份的注销工作，现将相关事项公告如下：

一、第一期回购股份实施情况

1、2018年11月8日，公司召开了第三届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》；公司于2018年11月27日召开了2018年第四次临时股东大会，以特别决议方式审议通过了上述议案。2018年12月29日，公司召开了第三届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》，同意公司对回购股份的用途进行调整。2019年3月22日，公司召开了第三届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意公司将回购股份的价格调整为不超过人民币11.50元/股，详细内容见公司于2018年11月9日、2018年11月27日、2019年3月22日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、公司于2019年1月16日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-005），2019年2月12日披露了《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》（公告编号：2019-017），2019年3月11日披露了《关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告》（公告编号：2019-021），2019年3月18日披露了《关于回购公司股份比例达到3%暨回购进展公告》（公告编号：2019-023），2019年3月25日披露了《关于回购公司股份比例达到4%暨回购进展公告》（公告编号：2019-026）。公司分别于2019年2月1日、2019年3月1日、2019年4月2日、2019年5月6日、2019年6月4日、2019年7月3日、2019年8月1日、2019年9月2日、2019年10月10日、2019年11月1日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-015、2019-020、2019-028、2019-050、2019-057、2019-062、2019-072、2019-084、2019-100、2019-108），具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、2019年11月28日，公司披露了《回购结果暨股份变动公告》（公告编号：2019-118），截至2019年11月28日，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12,172,700股，占公司当时总股本的4.20%，最高成交价为9.54元/股，最低成交价位5.99元/股，成交总金额为89,134,119.57元（不含交易费用），公司本次回购股份实施期限届满并实施完毕。

二、已回购股份用于员工持股计划的相关情况

1、2022年6月21日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关

于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司实施第二期员工持股计划，第二期员工持股计划规模不超过 820 万股，股份来源为公司回购专用账户回购的开尔新材 A 股普通股股票。

2、2022 年 7 月 15 日，公司披露了《关于第二期员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2022-028），2022 年 7 月 14 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，2022 年 7 月 13 日，公司回购专用证券账户所持有的 820 万股公司股票以 3.00 元/股的价格以非交易过户的方式过户至公司—第二期员工持股计划专用证券账户。

综上，公司第一期回购股份方案实际回购股份数量 12,172,700 股，公司第二期员工持股计划规模为 820 万股，即公司第一期回购股份尚剩余库存股 3,972,700 股。

三、回购股份注销情况

公司已于 2022 年 11 月 25 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第一期回购股份库存股 3,972,700 股的注销事项。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规要求。

四、注销回购股份后的股份变动情况

本次注销完成后，公司股份总数将由 511,424,086 股减少为 507,451,386 股，具体股权结构变动如下：

股份类别	本次注销前		本次注销后	
	股份数量（股）	占总股本比例	股份数量（股）	占总股本比例
限售条件流通股/非流通股	166,729,046	32.60%	166,729,046	32.86%
无限售条件流通股	344,695,040	67.40%	340,722,340	67.14%
总股本	511,424,086	100%	507,451,386	100%

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，及时进行变更

注册资本、修订《公司章程》等工商变更登记备案事项手续。

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十八日