

安徽德豪润达电气股份有限公司 关于注销回购股份并修订《公司章程》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。

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月24日召开了第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于注销回购股份并修订<公司章程>的议案》。根据相关规则，公司拟注销此前回购的12,295,142股股份，同时对《公司章程》相关条款进行修订，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、回购股份实施情况

公司于2021年1月13日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。本次回购是为维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份将全部用于减少公司注册资本。在本次回购方案实施期限内，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公司股份数量为12,295,142股，约占公司总股本的0.6967%。最高成交价为1.36元/股，最低成交价为0.99元/股，成交总金额为13,579,223元（不含交易费用）。

二、股份注销安排及预计变动情况

公司回购的12,295,142股股份现全部存放于回购专用证券账户，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。

为高效、合规地完成回购股份注销的相关工作，拟由公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司管理层办理与本次回购股份注销相关事宜，包括但不限于：向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份注销；对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数等相关条款进行相应修订并办理工商变更登记手续等相关事宜。

回购股份全部注销后，公司股本结构预计变动情况如下：

项目	本次变动前		本次变动后	
	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	72,832,470	4.13	72,832,470	4.16
无限售条件流通股	1,691,887,530	95.87	1,679,592,388	95.84
总股本	1,764,720,000	100	1,752,424,858	100

回购股份全部注销后，《公司章程》相关条款的修订情况如下：

修订前	修订后
<p>第六条 公司注册资本为人民币176,472万元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，应就修改公司章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币1,752,424,858元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，应就修改公司章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为176,472万股，公司的股本结构为：普通股176,472万股，其他种类股0股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为1,752,424,858股，公司的股本结构为：普通股1,752,424,858股，其他种类股0股。</p>

三、注销回购股份事项对公司的影响

公司本次注销回购股份，除减少注册资本外，不会对公司的财务、经营、债务履行能力和未来发展等方面产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，亦不会改变公司的上市地位。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2021年5月24日