

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明 B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2022-011

佛山电器照明股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）因实施回购股份注销导致公司总股本、无限售条件股份数量发生变化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法〈试行〉》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

一、 回购股份实施情况

1、公司于2020年12月2日召开第九届董事会第六次会议及2020年12月18日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司部分人民币普通股（A股）、境内上市外资股（B股）股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式或其他法律法规允许的方式回购公司部分人民币普通股（A股）、境内上市外资股（B股）股份，回购主要内容如下：

（1）回购股份金额：回购A股的资金总额为不低于2亿元人民币（含）且不超过3.5亿元人民币（含）；回购B股的资金总额为不低于1亿港元（含）且不超过2亿港元（含），按2020年12月2日港元兑人民币汇率中间价：1港元=0.84635人民币换算，折合人民币不低于8463.5万元（含）且不超过16927万元（含）。

（2）回购股份价格：回购A股股份的价格为不超过人民币8.52元/股，回购B股股份的价格为不超过3.84港元/股。2020年度利润分配方案实施完毕后，回购A股股份的价格上限由8.52元/股调整为

8.42 元/股，回购 B 股股份的价格上限由 3.84 港元/股调整为 3.72 港元/股。

(3) 回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。

(4) 回购股份用途：回购的 B 股股份全部依法予以注销；回购的 A 股股份拟不低于 900 万股且不高于 1399 万股用于股权激励计划，拟不低于 1447.41 万股且不高于 2708.98 万股予以注销。

以上事项的详细情况请见公司于 2020 年 12 月 3 日、2020 年 12 月 19 日刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司部分人民币普通股（A 股）、境内上市外资股（B 股）股份方案的公告》及《2020 年第三次临时股东大会决议公告》。

2、公司于 2021 年 1 月 6 日、2021 年 2 月 5 日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司 A 股、B 股，并在回购期间的每个月前 3 个交易日内及回购股份比例达 1%时披露了回购进展情况。具体内容详见刊登于巨潮资讯网的相关公告。

3、截至 2021 年 12 月 18 日，公司通过集中竞价交易方式回购公司 A 股股份 31,952,995 股，回购公司 B 股股份 18,398,512 股，合计占公司总股本的比例为 3.60%。回购 A 股购买的最高价为 6.70 元/股，最低价为 5.61 元/股，已使用资金总额为 20,195.56 万元（不含交易费用）；回购 B 股购买的最高价为 3.40 港元/股，最低价为 3.00 港元/股，已使用资金总额为港元 5,858.82 万元（不含交易费用）。公司本次回购股份实施期限届满。具体内容详见 2021 年 12 月 21 日刊登于巨潮资讯网的《关于回购期限届满暨回购实施结果的公告》。

4、公司于 2022 年 1 月 14 日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的议案》，董事会同意将已回购的 1300 万股 A 股股份用于股权激励计划，在扣除用于股权激励计划的 1300 万股 A 股后，剩余已回购的 A 股股份

18,952,995 股以及已回购 B 股股份 18,398,512 股, 合计 37,351,507 股股份将全部予以注销。具体内容详见 2022 年 1 月 15 日刊登于巨潮资讯网的《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的公告》。

二、 回购股份的注销情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认, 本次注销的已回购社会公众股数量为 37,351,507 股, 占注销前公司总股本的 2.67%, 其中注销 A 股股份为 18,952,995 股, 注销 B 股股份为 18,398,512 股, 本次回购股份的注销日期为 2022 年 2 月 8 日。本次股份注销完成后, 公司总股本由 1,399,346,154 股变更为 1,361,994,647 股。

三、 注销前后股本变动情况

公司完成回购股份注销后, 公司总股本由 1,399,346,154 股变更为 1,361,994,647 股

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量	比例 (%)	股份数量	股份数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	13,169,196	0.94%	0	13,169,196	0.97%
其中: A 股	4,235,897	0.30%	0	4,235,897	0.31%
B 股	8,933,299	0.64%	0	8,933,299	0.66%
二、无限售条件股份	1,386,176,958	99.06%	-37,351,507	1,348,825,451	99.03%
其中: A 股	1,073,038,507	76.68%	-18,952,995	1,054,085,512	77.39%
B 股	313,138,451	22.38%	-18,398,512	294,739,939	21.64%
三、总股份	1,399,346,154	100%	-37,351,507	1,361,994,647	100%

四、 本次回购股份注销对公司的影响

公司本次实施的回购股份注销, 不会对公司的持续经营和财务状况等方面产生实质性影响, 注销后公司股本总额和股权分布仍符合上市条件。

五、 后续事项安排

公司后续将对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款按

照《公司法》等法律法规的有关规定进行相应修改并办理工商变更登记手续。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2022年2月9日