

顺发恒业股份公司 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。

特别提示：

1、公司本次注销回购股份数量为 37,240,084 股，占注销前公司股份总数的 1.53%。本次注销完成后，公司注册资本将由 2,432,519,168 元变更为 2,395,279,084 元，公司股份总数将由 2,432,519,168 股变更为 2,395,279,084 股。

2、公司已于 2023 年 7 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份的注销手续。

一、本次回购方案的实施情况

顺发恒业股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 3 月 24 日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》。同意公司使用自有资金，采用集中竞价交易方式，以不超过人民币 4.03 元/股的价格回购本公司部分人民币普通股 A 股股份。回购股份比例占公司总股本的 5%-10%，回购股份数量下限为 121,625,958 股，上限为 243,251,916 股。其中：因维护公司价值及股东权益所必需的回购股份数量不低于 36,487,787 股且不高于 72,975,574 股；用于员工持股计划或股权激励的回购股份数量不低于 85,138,171 股且不高于 170,276,342 股。具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次拟用于出售的股份回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月；拟用于员工持股计划、股权激励的股份回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。

截至 2020 年 6 月 23 日，公司因维护公司价值及股东权益所必需的股份回购期限届满。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

37,940,084股，占公司总股本的1.56%，实际回购时间区间为2020年4月27日至2020年6月23日。本次回购股份最高成交价为3.11元/股，最低为2.86元/股，已支付总金额为114,696,449.24元（含印花税、佣金等交易费用）。

截至2021年3月23日，公司本次回购股份方案实施期限届满，公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购公司股份187,940,156股，占公司总股本的7.73%，实际回购时间区间为2020年4月27日至2021年3月23日。本次回购股份最高成交价为3.30元/股，最低成交价为2.58元/股，已支付总金额563,511,112.78元（含印花税、佣金等交易费用）。其中：因维护公司价值及股东权益所必需的回购股份数量37,940,084股，占公司总股本的1.56%，支付金额114,696,449.24元（含印花税、佣金等交易费用）；用于员工持股计划或股权激励的回购股份数量150,000,072股，占公司总股本的6.17%，支付金额448,814,663.54元（含印花税、佣金等交易费用）。

公司实际回购的股份数量、回购价格、资金来源、回购方式以及回购股份的实施期限，符合公司第八届董事会第十次会议审议通过的回购股份方案及《回购报告书》的相关规定，实际执行情况与回购方案不存在差异。

上述具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

二、变更回购股份用途并注销的原因

公司于2022年12月15日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于减持已回购股份的议案》，同意公司计划于2023年1月10日至2023年6月22日期间，减持因维护公司价值及股东权益所必需的回购股份，拟减持数量为37,940,084股（占公司总股本的1.56%，回购均价3.02元/股）。

截至2023年6月22日，本次减持已回购股份期限届满。公司实际通过集中竞价交易方式减持回购股份数量为700,000股（占公司总股本的0.03%），成交最高价为3.70元/股，成交最低价为3.66元/股，成交均价为3.68元/股，减持所得资金总额为2,573,400元（未扣除交易费用）；尚余37,240,084股（占公司总股本的1.53%）回购股份未减持。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规

定，公司因维护公司价值及股东权益所必需的回购股份应当在披露回购期届满暨回购实施结果公告（即 2020 年 6 月 29 日）12 个月后，依法采用集中竞价交易方式完成减持。若公司未能在回购股份完成后 36 个月内实施上述用途，回购的股份将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。

鉴于公司因维护公司价值及股东权益所必需的回购股份尚余 37,240,084 股，公司对该部分回购股份的用途进行了变更，由原计划“因维护公司价值及股东权益所必需，拟用于出售”变更为“用于注销以减少注册资本”。除此之外，回购方案中其他内容均不作变更。

上述具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

三、本次注销回购股份的情况

公司于 2023 年 6 月 30 日召开第九届董事会第十七次会议，并于 2023 年 7 月 17 日召开 2023 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》和《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，同意公司对部分回购股份用途进行变更，由原计划“因维护公司价值及股东权益所必需，拟用于出售”变更为“用于注销以减少注册资本”，即对 37,240,084 股回购股份进行注销以减少注册资本。本次注销完成后，公司注册资本将由 2,432,519,168 元变更为 2,395,279,084 元，公司股份总数将由 2,432,519,168 股变更为 2,395,279,084 股。

公司于 2023 年 7 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份的注销手续。注销数量、完成日期、注销期限均符合《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》等有关法律法规的规定。本次注销完成后，公司股份总数、股本结构相应发生变化。

四、本次注销回购股份后股本结构变动情况

本次注销回购股份完成后，公司股份总数将由 2,432,519,168 股减少至 2,395,279,084 股，股本结构变动情况具体如下：

股份性质	变动前		本次注销 (股)	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
一、有限售条件流通股	0	/		0	/
二、无限售条件流通股	2,432,519,168	100.00%	-37,240,084	2,395,279,084	100.00%
其中：回购专用证券账户	242,551,850	9.97%	-37,240,084	205,311,766	8.57%
1、拟用于员工持股计划或股权激励	205,311,766	8.44%		205,311,766	8.57%
三、股份总数	2,432,519,168	100.00%	-37,240,084	2,395,279,084	100.00%

五、本次注销回购股份对公司的影响

本次注销回购股份事项，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司上市地位。

六、本次注销回购股份的后续安排

本次回购股份完成注销后，公司将根据相关法律法规的规定，办理注册资本及《公司章程》的工商变更登记及备案等相关手续，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

顺发恒业股份公司

董 事 会

2023年8月2日