

股票代码：002085

股票简称：万丰奥威

公告编号：2023-054

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告

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。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年11月28日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司对回购专用证券账户中的部分股份18,269,908股（即回购的部分库存股）予以注销，并相应减少公司注册资本。本次部分回购股份注销完成后，公司总股本将由2,141,567,428股减少至2,123,297,520股。本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

一、公司股份回购情况

1、公司于2019年12月26日召开第六届董事会第三十二次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币15,000万元且不超过人民币30,000万元，回购价格不超过人民币10元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月，回购股份将用于后续员工持股计划或者股权激励，公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，回购的股份应全部予以注销。

截至2020年12月25日，公司此次回购股份期限届满。在回购期内，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份35,501,808股，占公司当时总股本的1.62%，成交总金额239,640,478.46元（含交易费用）。

2、公司于2020年12月30日召开第七届董事会第六次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元，回购价格不超过人民币11元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月，回购股份将用于后续员工持股计划或者股权激励，若回购股份后公司未能在相关法律、法规规定的期限内实施员工持

股计划或股权激励，或未能将回购股份全部授出，则未使用的回购股份将予以注销。

截至 2021 年 2 月 5 日，公司此次回购股份计划已实施完毕。在回购期内，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 33,958,100 股，占公司当时总股本的 1.55%，成交总金额 199,999,589.41 元（含交易费用）。

二、回购股份使用情况

1、2023 年 11 月 6 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》，公司回购专用证券账户所持有的 35,990,000 股公司股票已于 2023 年 11 月 3 日非交易过户至“浙江万丰奥威汽轮股份有限公司—2023 年员工持股计划”专户，占公司当前总股本的 1.68%。其中 35,501,808 股来源于公司在 2019 年 12 月 30 日至 2020 年 12 月 25 日期间通过回购专用证券账户回购的公司股票，剩余 488,192 股来源为 2021 年 1 月 4 日至 2021 年 2 月 5 日期间通过回购专用证券账户回购的公司股票。

截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份 33,469,908 股，占公司当前总股本的 1.56%。

2、2023 年 11 月 28 日，公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议审议通过《关于〈公司 2023 年第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》，公司拟实施 2023 年第二期员工持股计划，将通过非交易过户的方式取得并持有公司回购专用证券账户所持有的合计不超过 1,520 万股公司股份，占公司当前总股本的 0.71%。

本次员工持股计划实施并非交易过户后，公司回购专用证券账户持有公司的股份将变为 18,269,908 股，占公司当前总股本的 0.85%。

三、本次注销部分回购股份的原因

根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，股票回购专用证券账户中的库存股应当在完成回购后三年内用于回购方案规定的用途进行转让或在期限届满前注销。鉴于公司实施 2023 年第二期员工持股计划后剩余的回购股份即将满三年，综合考虑整体经营规划，为维护广大投资者利益，公司拟注销股票回购专用证券账户的剩余股份 18,269,908 股，并相应减少公司注册资本。

四、注销部分回购股份后股份变动情况

本次部分回购股份注销后，公司总股本将由 2,141,567,428 股变为 2,123,297,520

股。股本结构变动情况如下：

股份类型	回购股份注销前		本次注销股份 数量（股）	回购股份注销后	
	数量	比例		数量	比例
一、限售条件流通股	0	0.00%	0	0	0.00%
二、无限售条件流通股	2,141,567,428	100.00%	18,269,908	2,123,297,520	100.00%
三、总股本	2,141,567,428	100.00%	18,269,908	2,123,297,520	100.00%

注：以上股本结构变动的实际情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

本次注销部分回购股份并减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议，公司将按照相关规定向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手续，并及时办理工商变更登记等相关事项。

五、本次注销部分回购股份对公司的影响

本次注销部分回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。

六、独立董事的独立意见

独立董事认为公司本次注销部分回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《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、规范性文件的规定，董事会审议及表决程序合法、合规，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力等产生重大影响，也不会影响公司的上市地位。独立董事一致同意本次注销部分回购股份并减少注册资本事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、第八届董事会第五次会议决议；
- 2、第八届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2023年11月29日