

江苏亚邦染料股份有限公司 关于注销回购股份实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司将注销已回购股份5,830,000股，占注销前公司总股本的1.01%。注销完成后，公司总股本将由576,000,000股变更为570,170,000股。
- 回购股份注销日期：2022年3月9日

公司分别于2022年1月5日和2022年1月21日召开了第六届董事会第九次会议和公司2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟注销回购股份的议案》，同意公司注销回购专用证券账户中回购股份5,830,000股。2022年1月22日，公司披露了《关于注销回购股份暨减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2022-007），自公告之日起45日内，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的情况。公司本次回购股份注销将于2022年3月9日完成，后续公司将依法依规办理修改公司章程、工商变更登记等工作，具体情况如下：

一、回购实施情况

公司分别于2018年6月28日及7月16日召开公司五届五次董事会和临时股东大会，审议通过了《亚邦股份关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，计划使用自有资金不低于人民币5000万元，不超过人民币3亿元，以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购股份的价格为不超过16元/股。本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划，如公司在回购股份完成之后的三年内，未能实施股权激励计划或未能全部实施的，回购股份或未能实施部分将在履行相应审议披露程序后全部予以注销。

2018年8月6日至2019年1月16日期间，公司完成回购股份事项，已实际回购

公司股份5,830,000股，占公司总股本的比例为1.01%。成交的最高价为10.65元/股，成交的最低价为7.98元/股，累计支付的总金额为53,665,517.29元人民币。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

二、回购股份注销履行的审批程序

公司分别于2022年1月5日和2022年1月21日召开了第六届董事会第九次会议和公司2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟注销回购股份的议案》和《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，公司按照《公司法》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定拟注销存放于公司回购专用证券账户的5,830,000股股份，占公司目前总股本的1.01%。本次注销完成后，公司注册资本由576,000,000元变更为570,170,000元，公司将《公司章程》相关条款进行相应修订，并在回购股份注销完成后就前述事项办理相应的工商变更登记等手续。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《亚邦股份关于拟注销回购股份的提示性公告》（公告编号：2022-002）、《亚邦股份关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的提示性公告》（公告编号：2022-003）、《亚邦股份2022年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2022-006）。

三、回购股份注销的办理情况

因公司本次注销回购股份将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司于2022年1月22日披露了《关于注销回购股份暨减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2022-007），自公告之日起45日内，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的情况。

目前公司已向上海证券交易所递交本次回购股份注销相关申请，本次回购股份注销将于2022年3月9日完成，后续公司将依法依规办理修改公司章程、工商变更登记等工作。

四、回购股份注销后公司股本结构变动情况

本次注销完成后，公司股份总数将由576,000,000股变更为570,170,000股，具体股权结构变动如下：

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
无限售条件流通股份	576,000,000	-5,830,000	570,170,000

有限售条件流通股	0	0	0
合计	576,000,000	-5,830,000	570,170,000

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2022年3月9日