

## **天津百利特精电气股份有限公司 关于注销公司回购股份的实施公告**

### 特别提示

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：**

● 公司将注销回购股份 34,159,717 股，占注销前公司总股本 3.04%。注销完成后，公司总股本将由 1,121,895,038 股变更为 1,087,735,321 股。

● 回购股份注销日期：2022 年 6 月 28 日

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 4 月 18 日、2022 年 5 月 13 日召开董事会八届二次会议和 2021 年年度股东大会，审议通过《关于注销公司回购股份的议案》，同意公司对回购专用证券账户中 34,159,717 股股份予以注销。公司已就上述注销回购股份事项履行了通知债权人义务，截至目前，本次注销回购股份的债权申报期限已届满（自披露债权人通知之日起算），公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的书面文件。本次回购股份注销日为 2022 年 6 月 28 日，后续公司将依法依规办理工商变更登记等工作。现将有关事项公告如下：

#### **一、回购股份情况**

公司于 2018 年 11 月 16 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了回购股份方案。2018 年 11 月 27 日，公司披露回购报告书。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，公司于 2019 年 4 月 8 日召开董事会七届七次会议，进一步明确了回购用途，回购方案基本情况如下：

基于对公司的信心以及对公司价值的认可，着眼于公司长远和可

持续发展，立足公司价值增长，以期更好地回报投资者，公司以自有资金回购公司部分股份。回购股份拟全部用于股权激励，若未能在股份回购后实施上述计划，则回购股份将依法予以注销。具体用途股东大会已授权董事会依据有关法律法规确定。本次回购股份的种类为本公司发行的人民币普通股（A股）股票，采用集中竞价交易方式回购。

2019年5月15日，公司完成回购，已实际回购公司股份34,159,717股，使用资金总额人民币191,068,331.04元。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司按披露的方案完成回购。

## 二、回购股份注销履行的审批程序

公司分别于2022年4月18日、2022年5月13日召开董事会八届二次会议、2021年年度股东大会，审议通过《关于注销公司回购股份的议案》、《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》等相关议案。详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销公司回购股份的公告》（公告编号：2022-017）、《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-018）、《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-023）。

## 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，公司已就上述注销回购股份事项履行了通知债权人义务，截至目前，本次注销回购股份的债权申报期限已届满（自披露债权人通知之日起算），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书面文件。本次注销回购股份将按法定程序实施。

公司拟于2022年6月28日办理注销回购股份，并将依法依规办理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

本次回购股份注销后，公司总股本将由1,121,895,038股变更为1,087,735,321股，具体股本结构变动如下：

单位：股

股份类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	1,121,895,038	-34,159,717	1,087,735,321
合计	1,121,895,038	-34,159,717	1,087,735,321

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会  
二〇二二年六月二十八日