

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-035

诺力智能装备股份有限公司 关于已回购股份注销实施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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：

●诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）已于2023年4月3日、4月19日分别召开第七届董事会第二十次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟注销公司已回购股份的议案》、《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》，注销回购专用账户中9,583,943股股份并减少注册资本；

●本次注销的有关情况：

已回购股份数量（股）	注销股份数量（股）	注销日期
9,583,943	9,583,943	2023年6月6日

一、已回购股份注销的决策与信息披露

公司分别于2019年4月17日召开公司第六届董事会第十八次会议、2019年5月6日召开2019年第二次临时股东大会，逐项审议通过《诺力股份关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案》。根据《诺力股份关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》中的内容所示，拟用于实施股权激励的回购资金总额不低于0.75亿元，不超过1.5亿元。

公司于2020年5月7日披露了《诺力股份关于股份回购完成暨进展情况的

公告》。公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量为 9,583,943 股，占公司总股本的比例为 3.58%，成交的最高价为 19.86 元/股，成交的最低价为 14.627 元/股，已支付的总金额为 169,574,900.90 元（不含印花税、交易佣金）。

根据公司回购方案，本次回购股份将全部用于股权激励和转换公司发行的可转换为股票的公司债券，如公司未能在本次回购完成之后的 36 个月内实施上述用途，或用于转换本公司发行的可转换为股票的公司债券无法转换，则对应剩余回购股份将全部予以注销。为此，公司拟对回购专用账户（B882687726）中剩余 9,583,943 股股份予以注销，并将按规定办理相关注销手续。

二、本次已回购股份的注销情况

（一）本次已回购股份注销的原因及依据

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定，公司 2019 年回购计划未予以实施使用的股份应当在发布回购结果公告后三年内予以注销。

鉴于上述期限已届满，公司拟注销回购专用证券账户中所有股份共计 9,583,943 股，并相应变更股本、注册资本，修改《公司章程》。

（二）本次注销的数量

本次注销股份 9,583,943 股。

（三）本次注销的安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户（账户名称：诺力智能装备股份有限公司回购专用证券账户，证券账户：B882687726）。本次已回购股份注销将于 2023 年 6 月 6 日完成，公司后续将依照法定程序办理相关工商变更登记等手续。

三、本次已回购股份注销后公司股份变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动增 减（股）	本次变动后	
	股份数（股）	比例（%）		股份数（股）	比例（%）
有限售条件流通股	0	0	0	0	0
无限售条件流通股	267,184,734	100	-9,583,943	257,600,791	100
其中：库存股	9,583,943	3.59	-9,583,943	0	0
合计	267,184,734	100	-9,583,943	257,600,791	100

四、对公司的影响

本次对已回购股份的注销事项，符合公司的长远发展，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响，不存在损害公司及投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2023年6月5日