

天津久日新材料股份有限公司

关于实施部分回购股份注销暨股份变动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）本次将注销于 2020 年 11 月 6 日召开的第四届董事会第七次会议和 2020 年 11 月 23 日召开的 2020 年第三次临时股东大会分别审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称 2020 年回购方案）中的 2,821,248 股回购股份，占注销前公司总股本 111,226,800 股的比例为 2.54%。本次注销完成后，公司总股本将由 111,226,800 股变更为 108,405,552 股，注册资本将由 111,226,800 元减少为 108,405,552 元。
- 回购股份注销日期：2024 年 5 月 7 日。

公司于 2024 年 2 月 27 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，并于 2024 年 3 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司对 2020 年回购方案中已回购的 2,821,248 股股份的用途进行变更并注销。公司于 2024 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-018），自该公告披露之日起 45 日内，公司未收到任何相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的通知。现将本次实施部分回购股份注销暨股份变动的具体情况公告如下：

一、回购股份的具体情况

公司于 2020 年 11 月 6 日召开的第四届董事会第七次会议和 2020 年 11 月 23 日召开的 2020 年第三次临时股东大会分别审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 10,000.00 万元

(含), 不超过人民币 20,000.00 万元 (含), 以集中竞价交易方式回购公司股份, 回购价格不超过人民币 66.68 元/股, 回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励, 回购期限为公司股东大会审议通过回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 27 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《天津久日新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号: 2020-056)。

2021 年 5 月 22 日, 公司本次回购的回购期限届满, 本次回购已实际回购公司股份 2,821,248 股, 占公司总股本的 2.54%, 回购最高价格 48.60 元/股, 回购最低价格 39.41 元/股, 回购均价 45.25 元/股, 使用资金总额 127,656,222.89 元 (不含交易费用), 回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 26 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《天津久日新材料股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》(公告编号: 2021-023)。

二、本次部分回购股份注销履行的审批程序

公司于 2024 年 2 月 27 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议, 并于 2024 年 3 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会, 分别审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》, 同意公司对 2020 年回购方案中的 2,821,248 股回购股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《天津久日新材料股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》(公告编号: 2024-012)。

三、本次部分回购股份注销的实施情况

因本次注销部分回购股份涉及注册资本的减少, 公司已根据相关法律法规的规定就本次股份回购注销事项履行了债权人通知程序, 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号: 2024-018)。截至本公告披露日, 前述公告所述的债权申报期限已届满, 申报期间公司未收到任何相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的通知。

公司已向上海证券交易所提交本次部分回购股份注销相关申请, 公司将于 2024 年 5 月 7 日注销 2020 年回购方案中的 2,821,248 股回购股份, 后续公司将依

法办理相关工商变更登记手续。

四、本次部分回购股份注销完成后公司股本结构变化情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 111,226,800 股变更为 108,405,552 股。具体股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		注销回购股 份数量 (股)	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)		股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件股份	0	0.00	0	0	0.00
无限售条件流通股份	111,226,800	100.00	2,821,248	108,405,552	100.00
其中：公司回购专用证 券账户	3,427,414	3.08	2,821,248	606,166	0.56
总股本	111,226,800	100.00	2,821,248	108,405,552	100.00

注：上述股本结构变动情况以回购股份注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

五、本次部分回购股份注销对公司的影响

本次回购股份注销是公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者投资信心。注销完成后，有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，亦不会对公司的财务状况和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，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，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。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2024年5月7日