

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于注销回购专用账户部分回购股份的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2024年6月21日办理完公司2024年限制性股票授予登记，公司回购专用证券账户中剩余部分2,153,578股回购股份的用途变更为“用于注销并减少公司注册资本”事项已经公司董事会及股东大会审议通过。

● 本次拟对回购专用证券账户中2,153,578股回购股份进行注销。注销完成后，公司总股本将由公司总股本将由785,375,950股变更为783,222,372股。

● 拟注销日期：2024年6月28日

一、回购股份概况

公司于2021年4月1日召开第九届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《中炬高新关于回购部分社会公众股份的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币3亿元(含)，且不超过人民币6亿元(含)，以不超过人民币60元/股(含)的价格回购公司股份，回购期限自股东大会审议通过上述回购股份方案之日起12个月，具体内容详见公司2021年4月2日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中炬高新关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号：2021-017)。上述回购事项并经公司2020年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司2021年4月17

日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中炬高新 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-024）。

公司于 2021 年 7 月 16 日完成该次回购，已实际回购公司股份 14,388,000 股，占公司总股本的 1.81%，回购最高价格 46.20 元/股，回购最低价格 38.24 元/股，回购均价 41.694 元/股，使用资金总额 599,793,457.79 元（不含交易税费），将用于后期实施股权激励。具体内容详见公司 2021 年 7 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中炬高新关于回购公司股份实施进展暨回购完成的公告》（公告编号：2021-060）。

公司于 2024 年 6 月 21 日办理完公司 2024 年限制性股票授予登记工作，实际授予 255 名激励对象授予 12,234,422 股限制性股票，股票来源为公司回购专用证券账户已回购的公司 A 股普通股。具体内容详见公司 2024 年 6 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中炬高新关于 2024 年限制性股票激励计划授予结果的公告》（公告编号：2024-047）。

二、本次注销回购股份的原因及决策程序

（一）本次回购股份注销的原因

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》及公司 2021 年审议通过的回购方案，如公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，则公司回购的股份需依法予以注销。

公司对上述剩余未授予的 2,153,578 股回购股份的 3 年持有期即将届满，前述已回购股份无法按原回购方案规定的用途用于实施股权激励，故公司须将该等剩余未授予的 2,153,578 股回购股份全部予以

注销。

（二）本次回购股份注销的决策程序

1、2024年6月4日，公司召开第十届董事会第二十二次会议及第十届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途、减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意本次回购注销股份事项。具体内容详见公司2024年6月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中炬高新关于变更部分回购股份用途、减少公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-040）。

2、2024年6月21日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途、减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意了本次回购注销股份事项。具体内容详见公司2024年6月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中炬高新2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-043）。依据相关法律规定，公司于2024年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中炬高新关于注销部分回购股份减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-044）。

3、公司已向上海证券交易所提交了本次回购注销事项的相关申请文件，预计本次拟注销股份将于2024年6月28日完成注销；注销完成后，公司后续将依法办理减少注册资本在市场监督管理部门的相关变更登记手续。

三、本次注销部分回购股份后公司股本结构变动情况

本次注销已回购股份后，公司总股本将由785,375,950股变更为783,222,372股，其中用于股权激励的有限售股份12,234,422股，回

购证券账户 4,062,462 股，后续将用于出售。股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	本次注销前		本次注销 股份	本次注销后	
	数量	占比%		数量	占比%
有限售股份	12,234,422	1.5578	0	12,234,422	1.5621
无限售股份	773,141,528	98.4422	2,153,578	770,987,950	98.4379
其中：回购专用证券账户	6,216,040	0.7915	2,153,578	4,062,462	0.5187
总股本	785,375,950	100	2,153,578	783,222,372	100

本次注销回购股份完成后，公司控股股东及实际控制人不会发生变化，公司股权分布仍符合上市条件。

四、本次注销回购股份对公司的影响

本次注销回购专用证券账户剩余部分股份是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2024年6月27日