

证券代码：300787

证券简称：海能实业

公告编号：2024-040

债券代码：123193

债券简称：海能转债

安福县海能实业股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为 9,476,097 股，占注销前公司总股本的比例为 4.13%，本次注销完成后，公司总股本由 229,496,515 股变更为 220,020,418 股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次 9,476,097 股回购股份注销事宜已于 2024 年 3 月 19 日办理完成。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次部分回购股份注销完成情况公告如下：

一、回购股份的审批和实施情况

1、公司于 2024 年 1 月 30 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。回购资金总额不低于人民币 8,000 万元且不超过人民币 1 亿元，回购股份的价格不超过人民币 23 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-012）及《回购报告书》（公告编号：2024-013）。

2、公司于 2024 年 2 月 20 日召开第四届董事会第十一次会议、于 2024 年 3 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司拟对回购专用证券账户中本年度回购的 9,476,097 股用途进

行变更，将“基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售”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21日在巨潮资讯网披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-024）。

3、截至2024年2月20日，公司本次回购方案已实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为9,476,097股，占公司目前总股本的比例为4.13%，成交的最低价格为8.60元/股，成交的最高价格为12.88元/股，成交均价为10.55元/股，支付的总金额为人民币99,973,021.63元（不含交易费用）。

二、回购股份的注销情况

公司已于2024年3月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述9,476,097股的注销事宜，本次回购股份注销完成后，公司总股本由229,496,515股变更为220,020,418股。本次注销事项符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程及相关规定。本次注销完成后，公司股份总额、股本结构相应发生变化。

三、股份变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
有限售条件股 (高管锁定)	85,050,000	37.06	0	85,050,000	38.66
无限售条件股	144,446,515	62.94	-9,476,097	134,970,418	61.34
股本总数	229,496,515	100.00	-9,476,097	220,020,418	100.00

四、本次回购股份注销对公司可转换公司债券转股价格的影响

公司于2023年4月13日向不特定对象发行了600万张可转换公司债券（债券简称“海能转债”，债券代码“123193”）。根据公司《公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，经测算，本次回购股份注销完成后，“海能转债”的转股价格预计将由21.74元/股调整为22.22元/股。

公司于2024年3月11日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关

于本次股份回购注销不调整可转债转股价格的议案》。公司董事会提议本次不调整“海能转债”转股价格，转股价格仍为 21.74 元/股。该议案尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

五、后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。公司章程中涉及注册资本、总股本等相关条款已相应进行修改，具体内容详见 2024 年 2 月 21 日公司在巨潮资讯网披露的《公司章程（2024 年 2 月）》。

特此公告

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日