

股票代码：002345

股票简称：潮宏基

公告编号：2022-007

广东潮宏基实业股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销股份合计16,900,000股，占公司本次注销前总股本的1.87%，本次注销完成后，公司总股本由905,412,707股减少至888,512,707股。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销于2022年3月7日完成。本次注销后，公司总股本及无限售条件流通股股份数量发生变化，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

一、回购股份的实施情况

公司分别于2018年7月9日、2018年7月27日召开第四届董事会第二十四次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，并于2018年8月9日披露了《回购报告书》。

公司自2018年8月9日首次实施股份回购至2019年1月26日股份回购完毕期间，累计通过公司股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份数量16,900,000股，占公司总股本的1.87%，最高成交价为6.95元/股，最低成交价为4.42元/股，支付的总金额为100,553,617元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2019年1月29日披露的《关于回购期满暨回购方案实施完毕的公告》。

2019年12月4日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》，同意对原回购方案部分内容进行调整。本次调整回购股份事项已经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2019年12月5日披露的《关于调整回购股份事项的公告》。

2021年12月27日，公司召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于回购股份注销并减少注册资本的议案》，同意注销公司股票回购专用证券账户中全部股份16,900,000股，并减少注册资本。本次注销回购股份事项已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2021年12月28日披露的《关于回购股份注销并减少注册资本的公告》。

二、回购股份注销安排

本次注销的已回购股份数量为16,900,000股，占公司本次注销前总股本的1.87%。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购股份的注销日期为2022年3月7日。本次回购股份注销手续符合法律法规关于回购股份注销期限的相关要求。

三、股本变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本由 905,412,707股减少至888,512,707股。公司股本结构变动情况如下：

股份类别	回购股份注销前		回购股份注销后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
限售条件流通股	20,683,342	2.28	20,683,342	2.33
无限售条件流通股	884,729,365	97.72	867,829,365	97.67
总股本	905,412,707	100.00	888,512,707	100.00

本次回购股份注销不会对公司的持续经营和财务状况等方面产生实质性影响，

注销后公司股本总额和股权分布情况仍符合上市的条件。

四、后续事项安排

公司后续将根据股本变动情况对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相应条款进行修改，并尽快办理工商变更登记等相关事宜。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2022年3月9日