

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2022-055

转债代码：113535

转债简称：大业转债

山东大业股份有限公司

关于注销回购股份的实施公告

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：

●山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）将注销已回购股份16,000股，占注销前公司总股本的0.006%，注销完成后，公司总股本将由289,897,096股变更为289,881,096股。

●回购股份注销日期：2022年7月22日

一、股份回购方案及实施情况

（一）回购审批及披露情况

公司分别于2018年12月13日、2019年1月2日召开第三届董事会第十三次会议、2019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股份预案的议案》，并于2019年1月12日披露了本次回购报告书，本次回购资金总额为不低于人民币3,000万元，不超过人民币5,000万元，回购股份价格不超过人民币22.00元/股（含22.00元/股）。本次回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起3个月内。

（二）回购实施情况

2019年1月17日公司首次实施回购股份。2019年3月5日，回购的实施期限已经届满，公司以集中竞价形式累计回购股份数量为3,180,500股，占公司总股本的1.53%。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

二、本次回购股份注销情况说明

（一）回购股份使用情况

公司分别于 2021 年 7 月 2 日召开第四届董事会第八次会议，于 2021 年 7 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈山东大业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”），同意确定 2021 年 8 月 13 日为授予日，授予 391 名激励对象 318.05 万股限制性股票。

公司于 2021 年 8 月 13 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据激励计划的规定，向符合条件的 391 名激励对象授予 318.05 万股限制性股票。

在确定授予日后的资金缴纳过程中，激励对象中有 4 名对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，故本次实际向 387 名激励对象授予 316.45 万股限制性股票，公司回购的 16,000 股股票未授出。

（二）注销股份的原因及数量

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，公司本次回购用于员工持股计划或者股权激励的股份，应当在发布回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。鉴于上述要求，且公司短期内尚无使用回购专用证券账户剩余股份的具体计划，经公司第四届董事会第十六次会议及公司 2021 年年度股东大会审议通过，同意公司注销回购专用账户内所回购尚未使用的 1.6 万股股份。

三、本次回购股份注销履行的审批程序

公司分别于 2022 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议，于 2022 年 5 月 19 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于拟注销部分公司回购股份的议案》，同意公司注销回购专用账户内所回购尚未使用的 1.6 万股股份。

四、本次回购股份注销的办理情况

公司于 2022 年 5 月 20 日披露了《大业股份关于变更公司注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2022-037）。截至申报期届满，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的文件。

公司已向上海证券交易所递交本次回购股份注销的相关申请，本次回购股份

注销将于 2022 年 7 月 22 日完成，后续公司将依法办理工商变更登记等手续。

五、本次股份注销完成后股权结构变动情况

截至 2022 年 7 月 20 日，公司股份总数为 289,897,096 股。以该股本计算，本次注销完成后，公司股份总数将变更为 289,881,096 股，具体的股本结构预计变动如下：

股份类别	本次注销前		本次变动数量（股）	本次注销后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	3,102,500	1.07	0	3,102,500	1.07
无限售条件股份	286,794,596	98.93	-16,000	286,778,596	98.93
其中：回购 专用证券账户	16,000	0.006	-16,000	0	0
总股本	289,897,096	100	-16,000	289,881,096	100

注：以上股本结构变动暂未考虑可转债转股等因素，实际情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2022 年 7 月 22 日