

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2023-029

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

## 新凤鸣集团股份有限公司

### 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、回购审批情况和回购方案内容

2022年3月7日，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1.50亿元（含），不超过人民币3.00亿元（含）；回购价格为不超过人民币18.00元/股（含）；回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的《新凤鸣集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2022-026）。

#### 二、回购实施情况

（一）2022年3月8日，公司首次实施回购股份，并于2022年3月9日披露了首次回购股份情况，详见公司《新凤鸣集团股份有限公司关于首次回购公司股份的公告》（公告编号2022-027）。

（二）截至2023年3月6日，公司本次回购期限届满，已实际回购公司股份18,381,291股，占目前公司总股本的1.20%，回购最高价格12.61元/股，回购最低价格8.34元/股，回购均价10.88元/股，使用资金总额199,985,473.56元（不含佣金、过户费等交易费用）。

（三）截至2023年3月6日，公司回购总金额达到董事会审议通过回购方案计划金额下限。本次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。

（四）本次股份回购方案的实施对公司的影响

本次股份回购资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营活动、财务状

况和未来发展产生重大影响，亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力及研发能力产生不利影响。本次回购实施完成后，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

### 三、回购期间相关主体买卖股票情况

2022年3月9日，公司首次披露了回购股份方案的公告，内容详见《新凤鸣集团股份有限公司关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-027）。自公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露前，公司部分董事买卖本公司股票的情况如下：

2022年11月2日，公司披露了《新凤鸣集团股份有限公司关于公司部分董事增持公司股份计划的公告》（公告编号：2022-119），公司董事兼副总裁沈健彧、许纪忠，董事兼副总裁兼董事会秘书杨剑飞3人计划自2022年11月2日起6个月内，以其自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价、大宗交易等交易方式增持公司股份，合计增持股份金额不低于人民币4,000万元，不超过人民币6,000万元。

2023年2月2日，公司披露了《新凤鸣集团股份有限公司关于公司部分董事增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告》（公告编号：2023-017），截至2023年2月1日，公司董事兼副总裁沈健彧、许纪忠，董事兼副总裁兼董事会秘书杨剑飞3人共计增持公司股份5,566,935股，占公司总股本的0.36%，增持金额为人民币46,873,592.70元（不含交易费用），已超过增持计划金额下限，本次增持计划实施完毕。

姓名	职务	增持前持股数量 (股)	增持前持股比例 (%)	增持数量 (股)	买入均价(元/股)	增持后持股数量 (股)	增持后持股比例 (%)
沈健彧	董事、副总裁	11,805,976	0.77	1,856,935	8.42	13,662,911	0.89
许纪忠	董事、副总裁	11,525,976	0.75	1,860,000	8.42	13,385,976	0.88
杨剑飞	董事、副总裁 兼董事会秘书	11,269,727	0.74	1,850,000	8.42	13,119,727	0.86
合计		34,601,679	2.26	5,566,935		40,168,614	2.63

除上述情况外，公司董监高、控股股东及其一致行动人、实际控制人在此期间不存在买卖公司股票的情况。

#### 四、股份变动表

本次回购股份数量为 18,381,291 股，占目前公司总股本的 1.20%，全部存放于公司股份回购专用证券账户。本次回购股份前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前		本次回购后	
	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
有限售股份	25,044,533	1.64	0	0
无限售股份	1,504,524,773	98.36	1,529,469,839	100
其中：回购 专用证券账户	4,707,200	0.31	23,088,491	1.51
股份总数	1,529,569,306	100	1,529,469,839	100

注：1、2022 年 3 月 31 日，回购注销限售股 100,800 股；2、2022 年 6 月 22 日，因第一期限限制性股票激励计划第三次解除限售条件成就而解除限售的 4,110,400 股上市流通；3、2022 年 12 月 5 日，非公开发行限售股 20,833,333 股上市流通；4、其余回购前后总股本的差异是“凤 21 转债”在 2022 年 1 月 1 日至本公告披露日转股 1,333 股所致。

#### 五、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份 18,381,291 股，根据回购股份方案将用于员工持股计划。公司如未能在本次股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。

本次回购的股份暂存放于公司回购专用证券账户，在回购股份过户之前，回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。后续，公司将按照披露的用途使用已回购未注销的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 7 日