

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2023-【013】

## 道道全粮油股份有限公司

### 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。

#### 重要内容提示：

1、道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销存放在回购专用证券账户中的股份 15,031,695 股，占注销前公司总股本的 4.19%。本次注销完成后，公司总股本由 359,000,000 股减少至 343,968,305 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，公司本次回购股份注销事宜已于 2023 年 4 月 12 日办理完成。

#### 一、回购股份基本情况

公司于 2019 年 2 月 15 日召开的第二届董事会第八次会议及 2019 年 3 月 5 日召开的 2019 年第一次股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份，回购的资金总额不超过人民币 53,000 万元，且不低于人民币 26,500 万元，回购股份的价格不超过人民币 18.50 元/股（含）。回购的股份将用于：转换为上市公司发行的可转换为股票的公司债券等法律法规允许的用途。

公司于 2020 年 2 月 28 日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，截止至 2020 年 2 月 28 日，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公司股份 15,031,695 股，占公司总股本的 5.20%，最高成交价为 16.89 元/股，最低成交价为 11.13 元/股，成交总金额 208,171,448.12 元（不含交易费用）。

#### 二、回购股份注销履行的审批程序

公司分别于 2023 年 1 月 31 日、2023 年 2 月 17 日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》，同意公司注销回购专用证券账户中全部 15,031,695 股股份并减少注册资本，以及修订《道道全粮油股份有限公司章程》。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司已依据相关法律规定就本次股份注销事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 17 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-011）。截至本公告日，债权申报期限已届满，债权申报期内，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的书面文件。

### 三、回购股份注销的办理情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2023 年 4 月 12 日办理完成，本次回购股份注销数量、完成日期、注销期限符合相关法律法规的要求。

### 四、注销回购股份后公司总股本的变动情况

本次注销完成后，公司总股本将由 359,000,000 股变更为 343,968,305 股，具体股权结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次注销数量 (股)	本次变动后	
	股数(股)	比例(%)		股数(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	67,058,965	18.68		67,058,965	19.50
高管锁定股	67,058,965	18.68		67,058,965	19.50
二、无限售条件流通股	291,941,035	81.32	15,031,695	276,909,340	80.50
三、总股本	359,000,000	100.00	15,031,695	343,968,305	100.00

注：以上股本结构变动的最终情况以本次注销回购股份事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

### 五、回购股份注销对公司的影响

本次注销回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，且不会对公司债务履行能力、持续经营

能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

#### **六、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备案等相关事宜。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2023年4月14日