

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-088

广州高澜节能技术股份有限公司 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.本次注销回购专用证券账户股份为3,371,560股，占注销前公司总股本的1.09%；
- 2.上述股份已于2023年12月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销。本次回购股份注销完成后，公司总股本由308,620,124股减少至305,248,564股。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月20日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十次会议，于2023年12月6日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份减少注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》，同意注销公司回购专用证券账户中剩余的3,371,560股股份，同时相应减少公司注册资本。具体内容详见公司于2023年11月21日和2023年12月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

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，现就本次回购股份注销完成暨回购股份处理完成情况公告如下：

一、公司回购股份概况

- 1.公司于2021年2月17日召开第三届董事会第三十三次会议，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交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。用于回购股份的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 8.50 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2021 年 2 月 18 日、2021 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-016）和《回购报告书》（公告编号：2021-018）。

2.截至 2022 年 2 月 16 日，公司通过股票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数量为 3,371,560 股，占公司总股本的 1.20%，最高成交价为 13.93 元/股，最低成交价为 7.68 元/股，支付的总金额为 30,053,977.40 元（不含交易费用）。本次公司股份回购实施完毕。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 18 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-010）。

二、关于 2022 年限制性股票激励计划概述

1.公司于 2022 年 5 月 19 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议和 2022 年 6 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施 2022 年限制性股票激励计划，股票来源为公司回购专用账户中已回购的公司 A 股普通股股票。具体详见公司于 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关公告。

2.2022 年 7 月 26 日，公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十

次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以 2022 年 7 月 26 日为授予日，以 4.80 元/股的授予价格向符合授予条件的 21 名激励对象授予 337.156 万股第二类限制性股票。具体详见公司于 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-072）。

3.2023 年 8 月 22 日，公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，由于公司本次激励计划中 7 名激励对象离职且公司未达第一个归属期的业绩考核目标，归属条件未成就，合计作废已授予但尚未归属的限制性股票数量为 1,844,224 股。

4.2023 年 11 月 20 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议与第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划的议案》，同意终止实施激励计划，对于剩余已授予但尚未归属的限制性股票全部作废，与之配套的《公司 2022 年限制性股票激励计划》《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。

三、本次回购股份注销情况

公司于 2023 年 11 月 20 日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十次会议，于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份减少注册资本并相应修改<公司章程>的议案》，同意注销公司回购专用证券账户中的 3,371,560 股股份，同时相应减少公司注册资本，并相应修改《公司章程》相关条款。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日和 2023 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

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 2023 年 12 月 14 日，注销的回购股份数量为 3,371,560 股，占注销前公司总股本的 1.09%。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限均符合回购股份相关法律法规要求。

四、已回购股份处理完成情况

截至本公告披露日，公司回购股份 3,371,560 股已全部处理完成，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划终止实施，已授予但尚未归属的限制性股票全部作废，并按照规定已全部予以注销。回购股份实际用途与拟定用途不存在差异，回购事项不存在违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的情形。

五、本次注销回购股份后的股本结构情况

本次回购股份注销手续完成后，公司总股本将由 308,620,124 股减少至 305,248,564 股，公司股本结构变化如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量（股）	比例	库存股（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件流通股	35,991,753	11.66%	-	35,991,753	11.79%
高管锁定股	35,991,753	11.66%	-	35,991,753	11.79%
二、无限售条件流通股	272,628,371	88.34%	-3,371,560	269,256,811	88.21%
合计	308,620,124	100.00%	-3,371,560	305,248,564	100.00%

六、本次注销回购股份对公司的影响

本次注销回购股份不会对公司治理结构、持续经营和财务状况等方面产生不利影响。注销后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市公司地位，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、后续事项安排

公司后续将尽快办理注册资本及《公司章程》的工商变更登记及备案等相关

事宜。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2023年12月16日