

证券代码：603331

证券简称：百达精工

公告编号：2024-022

## 浙江百达精工股份有限公司

### 关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的公告

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法律责任。

浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的议案》，公司拟对回购专用证券账户中剩余的回购股份260,000股进行注销。本次注销完成后，公司总股本将由202,468,636股减少至202,208,636股。本次注销回购专用证券账户剩余回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

#### 一、回购股份情况概述

公司于2021年8月2日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，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用于实施股权激励计划。

具体内容详见公司于2021年8月3日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-053）及2021年8月10日的《百达精工关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》（公告编号：2021-055）。

截至2021年9月6日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,000,000股，占公司总股本的1.68%，回购最高价格12.81元/股，回购最低价格11.56元/股，回购均价12.23元/股，使用资金总额36,694,898.80元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。

具体内容详见公司于2021年9月8日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-065）。

#### 二、回购股份使用情况

公司分别于 2021 年 9 月 16 日和 2021 年 10 月 11 日召开了第四届董事会第七次会议及 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈浙江百达精工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，公司推出了 2021 年限制性股票激励计划，股票来源为公司回购专用证券账户已回购的股份。

2021 年 11 月 25 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司 2021 年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，公司本次限制性股票实际授予对象为 40 人，实际授予数量为 2,740,000 股，占授予前公司总股本的 1.54%，公司股票回购专用证券账户剩余回购股份 260,000 股。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 27 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百达精工关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》（公告编号：2021-079）。

### 三、本次注销回购股份的原因

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规规定，股票回购专用证券账户中的库存股应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在期限届满前注销。

鉴于公司股份回购完成后三年期限即将届满，结合公司实际情况，公司拟将回购专用证券账户剩余股份 260,000 股进行注销，并减少注册资本。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述注销相关手续。

### 四、本次注销回购股份后公司股本变动情况

本次注销完成后，公司总股本将由 202,468,636 股减少至 202,208,636 股。公司股本结构预计变动如下：

股份类别	回购股份注销前		回购股份注销后	
	股份数量（股）	占总股本比例（%）	股份数量（股）	占总股本比例（%）
一、有限售条件股份	822,000	0.4060	822,000	0.4065
二、无限售条件股份	201,646,636	99.5940	201,386,636	99.5935
总股本	202,468,636	100	202,208,636	100

注：以上股本结构变动的最终情况以本次注销事项完成后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

## **五、本次注销回购股份对公司的影响**

本次注销回购专用证券账户剩余回购股份是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司的财务、经营和债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

本次事项尚需提交公司股东大会审议。

## **六、监事会意见**

公司本次注销回购专用证券账户剩余回购股份事项严格遵守了《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》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司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。因此我们同意本次注销回购专用证券账户剩余回购股份事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2024年3月20日