

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2024-041

债券代码：123133

债券简称：佩蒂转债



佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于变更部分回购股份用途并注销的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年4月23日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，拟将2023年度实施完成的第二期回购公司股份方案涉及的相关股票的用途由“可转换公司债券的转股”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，现将本事项的具体情况公告如下：

一、回购股份情况概述

2023年4月30日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司通过竞价交易方式以不超过22.00元/股的价格回购公司已发行的人民币普通股（A股）部分股票，拟全部用于公司发行的可转换公司债券的转股。公司本次回购股份可使用的资金总额不低于人民币5,000.00万元且不超过7,000.00万元，回购资金来源于公司自有资金，回购实施期限为自董事会审议通过本回购方案之日起不超过六个月。

本次回购方案的具体内容见公司分别于2023年5月4日、2023年5月6日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》和《回购股份报告书》。

截止2023年10月29日，公司本次回购股份的实施期限届满，本次回购方案实施完毕，实施情况如下：

2023年5月10日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了本次回购方案的首次回购，并于2023年5月11日在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告（首次回购）》。

自首次回购股份开始至本次回购期限届满，本期累计回购股份情况如下：

（一）回购方式：通过回购专用证券账户集中竞价方式；

（二）本次累计回购股份数量：4,593,550.00股，占回购实施期限届满日公司总股本（253,420,773股）的比例为1.8126%；

（三）回购价格：最高成交价14.060元/股，最低成交价11.943元/股，回购均价13.060元/股；

（四）累计使用资金总额：59,990,470.50元人民币（不含交易费用）。

本次回购实施期间，公司分别于2023年5月11日、2023年6月2日、2023年6月7日、2023年7月4日、2023年8月2日、2023年9月2日、2023年10月24日、2023年10月26日在巨潮资讯网披露了本次回购股份的相关进展情况。

2023年10月31日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份结果暨股份变动的公告》。

公司本次回购股份事项实际使用资金总额超过回购方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限，实际回购股份的数量、使用的资金总额、回购股份的期限及价格区间等与经董事会审议通过的回购股份方案均不存在差异。

二、本次变更回购股份用途的原因及基本情况

经综合考虑公司实际情况及未来发展等因素，为进一步提振投资者信心，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，拟将2023年度实施完成的第二期回购公司股份方案涉及的相关股票的用途由“可转换公司债券的转股”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，涉及的股份数量为4,593,550.00股，占审议本事项的董事会会议召开前一日公司总股本的1.81%。除此之外，本次回购方案中的其他内容均不作变更。

三、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

公司本次变更已回购股份的用途事项，有利于进一步提升公司每股收益水平，切实提高公司股东的投资回报，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，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小投资者合法权益的情形。

本次已回购股份注销后，公司已发行的股份总数将由253,421,070.00股变更为248,827,520.00股，不会导致公司股权分布不符合上市条件，亦不会改变公司的上市公司地位。

以截至董事会召开前一交易日（2024年4月22日）公司的股本结构为基准，本次注销完成后，预计公司的股本结构变化情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动数量（股）		本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	注销数（股）	其他（股）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	87,239,831.00	34.42	0	0	87,239,831.00	35.06
其中：高管锁定股	87,239,831.00	34.42	0	0	87,239,831.00	35.06
二、无限售条件流通股	166,181,239.00	65.58	4,593,550.00	0	161,587,689.00	64.94
三、总股本	253,421,070.00	100.00	4,593,550.00	0	248,827,520.00	100.00

注：鉴于公司发行的可转换公司债券“佩蒂转债”正处于转股期，总股本随时可能发生变化，上述股本结构表未考虑可转债转股导致总股本变化等因素。

四、本次变更回购股份用途并注销尚需履行的程序

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次变更部分回购股份用途并注销事项尚需提请公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会按照相关规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关股份的注销手续。本事项将提请公司2023年年度股东大会审议通过后实施，并提请股东大会授权董事会根据相关规定办理注销程序。

注销完成后，公司后续将严格按照相关法律法规的规定，履行减资、修订公司章程、通知债权人等程序，并及时履行信息披露义务。

五、监事会审核情况

2024年4月23日，公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，并发表如下审核意见：

经审查，监事会认为，公司本次变更公司回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规的规定，审议程序和结果合法合规有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，有利于提高每股收益水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，监事会同意公司本次变更回购股份用途并注销事项。

六、备查文件

（一）与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

（二）与会监事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；

（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十四日