

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2024-045

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债

债券代码：110063

## 山鹰国际控股股份公司

### 关于变更回购股份用途的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 本次变更前回购股份用途：采用集中竞价交易方式出售
- 本次变更后回购股份用途：员工持股计划

#### 一、变更前回购股份方案概述

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 3 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》，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 2 亿元且不超过人民币 4 亿元（均含本数），回购价格不超过 3.63 元/股（含本数），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 4 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份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：临 2021-072）。

#### 二、回购方案的实施情况

（一）公司于 2021 年 8 月 10 日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了首次回购。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 11 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份公告》（公告编号：临 2021-076）。

（二）回购期间 2021 年 8 月 3 日至 2021 年 11 月 2 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 60,396,970 股，占公

司总股本（截至 2021 年 9 月 30 日，公司总股本 4,616,156,375 股）的比例为 1.31%，成交最高价为 3.54 元/股，成交最低价为 3.15 元/股，已支付的资金总额为人民币 200,030,019.19 元（含印花税、交易佣金等交易费用）。上述回购进展符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 4 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：临 2021-103）。

### **三、本次变更回购股份用途的主要内容**

结合公司实际情况及发展需求，为实施员工持股计划，公司拟对回购股份的用途进行变更，由原计划“采用集中竞价交易方式出售”变更为“用于员工持股计划”。除该项内容进行变更外，回购方案的其他内容均不作变更。

### **四、变更的合理性、必要性、可行性分析**

本次变更回购股份用途，是根据相关法律、法规及规范性文件规定，结合公司实际情况作出的，旨在进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起。本次变更回购股份用途综合考虑了实际回购情况、公司财务状况、公司和员工利益等客观因素，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

### **五、对公司的影响**

本次回购股份用途变更不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，本次变更回购股份方案的实施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、变更的决策程序**

公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》。根据公司章程第二十五条规定，在将回购股份用于员工持股计划或者股权激励的情况下，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议即可，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二四年四月二十四日