

湖南中科电气股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》。董事会同意对公司回购股份用途进行变更，回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户中已回购的37,884,094股公司股份进行注销并相应减少公司的注册资本，并提请股东大会授权公司经营管理层办理股份注销及减少公司注册资本的相关手续。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、回购股份的基本情况及其进展

公司于2023年9月28日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份价格不超过人民币16.00元/股，回购资金总额不低于人民币10,000.00万元（含）且不超过人民币20,000.00万元（含），回购股份期限为第六届董事会第三次会议审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《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：2023-050）。

2024年2月4日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。董事会决定对公司本次回购股份方案进行部分调整，将回购资金总额由不低于人民币10,000.00万元（含）且不超过人民币20,000.00万元（含）调整为不低于人民币35,000.00万元（含）且不超过人民币70,000.00万元（含）。除上述调整外，回购股份的目的、回购股份的方式和价格区间、回购股份的种类和用途、回购股份的资金来源、实施期限、决议的有效期限

等内容无变化。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）。

公司于2023年11月9日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，并根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在相应时间节点及时披露了回购股份进展情况公告，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。

截至2024年4月25日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为37,884,094股，占公司目前总股本的比例为5.24%，成交的最低价格为6.71元/股，成交的最高价格为11.80元/股，成交总金额为人民币351,984,228.58元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及主要内容

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，维护广大投资者利益，董事会拟对公司回购股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户中已回购的37,884,094股公司股份进行注销并相应减少公司的注册资本。

此次注销及减资完成后，公司股本总额将由723,310,765股变更为685,426,671股，注册资本由723,310,765元变更为685,426,671元。

三、本次回购股份注销后公司股本结构预计变动情况

以截至2024年4月25日公司股本结构为基准，本次注销及减资完成后，公司股本结构的预计变化情况如下：

股份性质	变动前		回购股份注销 数量（股）	变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
有限售条件股份	102,065,541	14.11%	0	102,065,541	14.89%
无限售条件股份	621,245,224	85.89%	37,884,094	583,361,130	85.11%
总股本	723,310,765	100.00%	37,884,094	685,426,671	100.00%

注：上述变动情况为初步测算的结果，暂未考虑其他因素影响。公司具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

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的规定并结合公司目前实际情况做出的决策，回购股份注销后，有利于增厚每股收益，切实提高股东的投资回

报，增强投资者信心，不会对公司的生产经营、财务状况产生重大影响，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，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，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。公司及管理团队将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。

五、本次回购股份用途拟变更尚待履行的程序

本次变更回购股份用途事项已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并相应进行披露。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日