

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2024-065

债券代码：127050

债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次注销的回购股份数量为 5,239,000 股，占注销前公司总股本的 0.51%。本次注销完成后，公司总股本将由 1,033,288,598 股变更为 1,028,049,598 股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于近日办理完成。

一、本次回购股份的批准及实施情况

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册资本方案的议案》，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，为维护股东权益及公司价值，公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购股份将用于依法注销并减少注册资本。本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股），回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 25,000 万元（含），回购价格不超过人民币 35 元/股（含）。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司于2024年2月29日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，2024年3月21日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，以公司权益分派股权登记日的总股本738,777,253股剔除已回购股份2,500,000股后的736,277,253股为基数，向全体股东每10股派4.10元人民币现金，每10股送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增4.0股，分红前公司总股本为738,777,253股，分红后总股本增至1,033,288,154股。根据回购报告书，本次回购股份的价格不超过人民币35元/股（含），如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股权除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。即公司回购股份价格上限由35元/股调整为24.73元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司于2024年4月23日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份价格上限的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册资本方案的回购股份价格上限由不超过人民币24.73元/股调整为不超过人民币32.77元/股。鉴于公司近期二级市场股票价格已经超出本次回购股份价格上限24.73元/股，基于对公司未来发展前景的信心，为维护股东权益及公司价值，保障股份回购事项的顺利实施。公司将本次回购股份价格上限由24.73元/股调整为32.77元/股。除上述内容调整外，本次回购股份方案的其他内容不变。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2024年3月1日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施公司股份回购。截至2024年4月24日，公司回购股份方案实施完毕，通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,239,000股，占公司当时总股本的0.51%，最高成交价为30.81元/股（除权除息前价格），最低成交价为26.06元/股（除权除息后价格），回购均价28.63元/股，成交总金额150,003,247元（不含交易费用）。

本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的相关价格。本次回购符合相关法律法规的规定，符合既定的回购股份方案。

二、本次回购股份注销情况

公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 5,239,000 股回购股份的注销事宜。本次回购股份的数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规的要求。

三、本次回购股份注销后股权结构变动情况

本次注销完成后，公司股份总数由 1,033,288,598 股变更为 1,028,049,598 股，公司股权分布仍具备上市条件，未改变公司的上市地位。具体股权结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次增减变动 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	330,146,435	31.95	-	330,146,435	32.11
二、无限售条件流通股	703,142,163	68.05	-5,239,000	697,903,163	67.89
三、总股本	1,033,288,598	100.00	-5,239,000	1,028,049,598	100.00

四、本次回购股份注销对公司的影响

本次注销回购股份事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，有利于提升每股收益水平，提高公司股东的投资回报，不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

五、后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更登记及章程备案等相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2024年5月10日