

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-063

康达新材料（集团）股份有限公司

关于部分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2,002,973股，占注销前康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）总股本的0.66%。本次注销完成后，公司总股本将由305,402,973股变更为303,400,000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，公司本次部分回购股份注销已于2024年6月19日完成。

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，现将公司部分回购股份注销完成暨股份变动的具体情况公告如下：

一、本次回购股份基本情况

（一）回购方案概述

公司于2023年4月28日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第七期）的议案》，公司拟以集中竞价交易方式，使用不低于7,500万元人民币（含）且不高于15,000万元人民币（含）的自有资金回购公司股份，回购的价格不超过人民币20.00元/股。具体内容详见公司于2023年4月29日披露的《关于回购公司股份方案（第七期）的公告》（公告编号：2023-045）。

（二）回购方案实施情况及使用情况

2023年5月5日至2023年12月19日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为8,242,400股，占公司总股本的2.6989%，最高成交价为14.844元/股，最低成交价为11.44元/股，成交总金额为100,022,378元（不含交易费用），回购均价约为12.14元/股，本次回购股份方案已实施完毕。

公司分别于2024年3月25日、2024年4月10日召开了第五届董事会第三十一次

会议和2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于<康达新材料（集团）股份有限公司第五期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第五期员工持股计划，股票来源为公司回购专用账户回购的公司股份。公司回购专用证券账户所持有的公司股票4,289,000股已于2024年5月13日以非交易过户形式过户至公司开立的“康达新材料（集团）股份有限公司—第五期员工持股计划”专户。上述员工持股计划实施后，公司回购专用证券账户剩余回购股份3,953,400股。

二、本次回购股份注销情况

公司分别于2024年3月25日和2024年4月10日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十六次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意公司变更部分已回购股份的用途，其中6,239,427股继续“用于实施员工持股计划或股权激励”，2,002,973股由原计划“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销减少注册资本”，并授权公司经营管理层办理本次股份注销的相关工商变更登记、章程备案等手续。具体内容详见公司于2024年3月26日、2024年4月11日在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。

公司本次注销的回购股份数量为2,002,973股，占本次注销前公司总股本的0.66%。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分回购股份注销已于2024年6月19日完成。本次注销的回购股份数量、完成日期、注销期限符合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

本次部分回购股份已注销完成，公司总股本由305,402,973股变更为303,400,000股，具体股权结构变动如下：

股份性质	注销前		注销后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
一、限售流通股份	1,501,650	0.4917	1,501,650	0.4949
二、无限售流通股份	303,901,323	99.5083	301,898,350	99.5051
三、总股本	305,402,973	100	303,400,000	100

四、本次回购股份注销对公司的影响

本次注销部分回购股份事项是根据相关法律、法规规定，并结合公司发展战略及实际情况进行的，符合公司未来发展规划，旨在促进公司长期、持续、健康

发展，有利于进一步提升每股收益水平，切实提高公司股东的投资回报，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，不会对公司财务状况、债务履行能力、经营成果产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动。本次回购股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，未改变公司的上市地位。

五、后续事项安排

公司将根据相关规定，及时办理工商变更登记手续等事项，并根据进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十一日