

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于回购专用证券账户剩余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的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销回购专用证券账户剩余回购股份 19,954 股，占注销前公司总股本的 0.01%。

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，公司已于 2024 年 6 月 26 日办理完成了上述回购专用证券账户剩余回购股份的注销事宜。本次注销完成后，公司股份总数由 252,871,516 股减至 252,851,562 股。

一、回购股份的情况

公司于 2020 年 10 月 29 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股），用于实施股权激励或员工持股计划。本次拟回购的资金总额不超过人民币 10,000 万元（含），且不低于人民币 5,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 12.21 元/股（含）。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日、2020 年 11 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。

截至 2021 年 2 月 25 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 10,499,954 股，占当时公司总股本的 4.99998%，最高成交价为 8.39 元/股，最低成交价为 7.27 元/股，成交总金额为 85,690,252.01 元（不含交易费用）。公司回购股份方案已实施完毕。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购结果暨股份变动的公告》。

二、实施员工持股计划的情况

公司于 2021 年 3 月 25 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，并于 2021 年 4 月 15 日召开公司 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2021 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司使用回购专用证券账户中的股份实施员工持股计划，规模不超过 10,480,000 股。

2021 年 7 月 6 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有公司股票中的 10,480,000 股已于 2021 年 7 月 5 日以非交易过户形式过户至公司开立的“湖南泰嘉新材料科技股份有限公司—2021 年员工持股计划”专户，占公司当时总股本的 4.99%。至此，公司回购证券专用账户剩余回购股份 19,954 股。

三、回购股份注销情况

公司于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，并于 2024 年 4 月 22 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的议案》，同意公司将回购专用证券账户中剩余的回购股份 19,954 股全部予以注销。具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于注销回购专户剩余回购股份及回购注销部分限制性股票的公告》。

公司已依据相关法律法规就本次股份注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于注销回购专户剩余回购股份及回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。截至 2024 年 6 月 6 日，债权申报期限已届满。债权申报期内，公司未收到相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的书面文件。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2024 年 6 月 26 日办理完成了上述回购专用证券账户剩余回购股份的注销事宜。本次注销完成后，公司股份总数由 252,871,516 股减至 252,851,562 股。

四、股份变动情况

本次回购专用证券账户剩余股份注销完成后，公司股份总数将由 252,871,516 股变更为 252,851,562 股，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次注销前		本次变动股份 数量(股)	本次注销后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)

有限售条件流通股	2,846,500	1.1257%	0	2,846,500	1.1258%
无限售条件流通股	250,025,016	98.8743%	-19,954	250,005,062	98.8742%
总股本	252,871,516	100.0000%	-19,954	252,851,562	100.0000%

注：注销前股本结构情况为2024年6月17日数据，注销后的公司股权结构表以中国证券登记结算有限责任公司登记的为准。

五、本次注销剩余回购股份对公司的影响

本次注销回购专用证券账户剩余回购股份是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

六、后续事项安排

本次回购专用证券账户剩余股份注销完成后，公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定办理变更注册资本、工商变更登记及备案手续等相关事宜。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2024年6月28日