

证券代码：835237

证券简称：力佳科技

公告编号：2024-056

力佳电源科技（湖北）股份有限公司

库存股注销完成暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 库存股注销情况

力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年12月16日召开第三届董事会第十一次会议，2023年1月4日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。本次股份回购期限自2023年1月4日开始，至2023年3月3日结束，公司通过回购股份专用证券账户以竞价转让方式回购公司股份300,000股，占公司总股本0.58%，占预计回购总数量上限的100%，最高成交价为16.23元/股，最低成交价为15.88元/股，已支付的总金额为4,812,885.08元（不含印花税、佣金等交易费用）。

公司于2024年3月31日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于注销公司回购库存股的议案》。基于公司可持续发展和价值增长，为提升股东价值，增加每股净资产和每股股权对应的收益权益，增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益。公司拟对回购专用证券账户中的30万股用途进行变更，将“用于实施股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并将按规定办理相关注销手续。除该内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。

公司已于2024年7月8日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述300,000股库存股的注销手续。本次库存股注销完成前，公司股份总额为66,756,000股，注销完成后，公司股份总额为66,456,000股，剩余库存股0股。

二、 股权结构变动情况

类别	注销前	注销后
----	-----	-----

	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
1. 有限售条件股份	22,142,201	33.17%	22,142,201	33.32%
2. 无限售条件股份 （不含回购专户股份）	44,313,799	66.38%	44,313,799	66.68%
3. 回购专户股份	300,000	0.45%	0	0%
——用于股权激励或员 工持股计划等	0	0%	0	0%
——用于减少注册资本	300,000	0.45%	0	0%
总计	66,756,000	100.00%	66,456,000	100.00%

注：上述回购实施前所持股份情况以 2024 年 7 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司登记数据为准。

三、 后续安排

公司将按照规定办理工商变更登记手续，并申领新的营业执照。

四、 备查文件

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份注销确认书》。

力佳电源科技（湖北）股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 9 日