

证券代码：831723

证券简称：恒晟农贷

主办券商：国信证券

南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司

回购股份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、 竞价、做市或要约方式回购股份注销情况

南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 31 日和 2020 年 9 月 17 日召开第三届董事会第二次会议、2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以做市转让方式回购股份的议案》。

根据《回购股份方案》，本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日（2020 年 9 月 17 日）起不超过十二个月，回购股份的价格不超过每股 1.00 元（含 1.00 元），拟回购的股份数量不超过 5,400 万股，下限为 2,700 万股，拟回购资金总额不超过 5,400 万元。本次回购的股份将用作减少注册资本事宜。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司回购股份方案》。

本次股份回购自 2020 年 10 月 27 日开始，至 2021 年 2 月 29 日结束，累计通过股份回购专用证券账户以做市转让方式回购公司股份 54,000,000 股，占公司总股本的比例为 47.37%。公司已于 2021 年 3 月 26 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 54,000,000 股回购股份的注销手续。本次注销完成后，公司股份总额、股本结构相应发生变化。

上述回购股份的注销事项符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

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	33,368,400	29.27%	33,368,400	55.61%
2. 无限售条件股份（不含回购专户股份）	26,631,600	23.36%	26,631,600	44.39%
3. 回购专户股份 （用于股权激励或员工持股计划等）	54,000,000	47.37%	0	0.00%
总计	114,000,000	100.00%	60,000,000	100.00%

注：上述回购实施前所持股份情况以2021年3月19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

1、公司董事会和股东大会将按照《公司法》等法律法规、《公司章程》的规定办理后续修改《公司章程》事宜，并办理工商变更登记手续。

2、公司持股10%以上的股东因公司减少股本导致权益变动的情况如下：

股东	注销前		注销后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
南通恒生投资有限公司	17,685,600	15.51%	17,685,600	29.48%
蒋根宝	16,827,000	14.76%	16,827,000	28.05%
黄卫	17,174,200	15.07%	17,174,200	28.62%

注：蒋根宝与南通恒生投资有限公司为一致行动人。

四、 备查文件

（一）《南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司

董事会

2021年3月30日