



东华能源股份有限公司

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。

东华能源股份有限公司（简称“公司”或者“东华能源”）本次注销股份数量为 72,895,057 股，约占公司本次注销前总股本 1,649,022,824 股的 4.42%，本次注销完成后，公司总股本将由 1,649,022,824 股变更为 1,576,127,767 股。

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 2022 年 9 月 19 日办理完成。公司因实施回购股份的注销导致公司总股本、无限售条件股份数量发生变化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》以及《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，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

一、回购股份基本情况

公司于 2018 年 8 月 31 日、2018 年 9 月 20 日分别召开的第四届董事会第二十九次会议、2018 年第四次临时股东大会审议并通过了回购公司股份与授权董事会具体办理回购公司股份的相关事宜。2019 年 3 月 26 日，公司召开了第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于调整回购股份事项的议案》，根据调整后的《回购报告书》与回购预案，本次回购股份将用于员工持股计划与转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，回购股份的期限为 2018 年第四次临时股东大会审议通过本回购股份方案之日起 12 个月内，本次回购的股份应当在三年内转让或注销。2021 年 3 月 23 日、2021 年 5 月 21 日，公司分别召开了第五届董事会第二十二次会议、2020 年年度股东大会，审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，考虑公司整体经营规划以及回购股份注销期限即将届满，公司于 2022 年 8 月 8 日、2022 年 8 月 25 日分别召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议与 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了

《关于注销回购股份及减少注册资本的议案》，同意注销本次回购股份 72,895,057 股，并相应减少公司注册资本。

公司在中国证券登记结算有限责任公司（深圳分公司）开立了股份回购专用账户，并于 2019 年 9 月 23 日披露《关于回购期限届满暨回购完成的公告》（详见 2019-104 号公告），2018 年 9 月 20 日至 2019 年 9 月 19 日回购期间，公司以集中竞价方式累计回购公司股份 72,895,057 股，约占公司总股本的 4.42%，最高成交价为 9.01 元/股，最低成交价为 7.53 元/股，成交总额 600,002,314.82 元（不含交易费用）。

二、回购股份注销情况

按照《回购股份报告书》的内容，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律规定，本次回购股份应在披露回购结果暨股份变动的公告——《关于回购期限届满暨回购完成的公告》后三年内转让或注销，上述期限即将届满。

综合考虑公司的整体经营规划，同时为维护广大投资者利益、提高股东投资回报，公司于 2022 年 8 月 8 日、2022 年 8 月 25 日分别召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份及减少注册资本的议案》，同意注销本次回购股份 72,895,057 股，并相应减少公司注册资本。（具体内容详见公司 2022 年 8 月 9 日、8 月 26 日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 相关内容，公告编号：2022-053、2022-055、2022-064）本次注销完成后，公司总股本由 1,649,022,824 股变更为 1,576,127,767 股。

公司已于 2022 年 9 月 19 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 72,895,057 股回购股份的注销事宜。本次回购股份注销手续符合法律法规关于回购股份注销期限的要求。

三、本次注销后的股本结构变动情况

本次注销完成后，公司股本结构预计变动如下：

股份性质	本次注销前		本次注销数量 (股)	本次注销后	
	数量(股)	占比(%)		数量(股)	占比(%)
一、限售条件流通股	117,704,854	7.14	0	117,704,854	7.47

二、无限售 条件流通股	1,531,317,970	92.86	-72,895,057	1,458,422,913	92.53
三、总股本	1,649,022,824	100	-72,895,057	1,576,127,767	100

注：上述数据具体以注销完成后的数据为准。

四、本次股份注销前后公司回购专用证券账户持股数量变动的说明

本次回购股份注销实施前，公司回购专用证券账户持股数量为 72,895,057 股。本次回购股份注销实施完毕后，公司回购专用证券账户持股数量为 0 股，占注销实施后总股本的比例为 0%。剔除回购专用证券账户持股数量后，公司股份总数为 1,576,127,767 股。

五、其他后续事项安排

对于上述注销回购股份事项，公司将尽快办理相关的工商登记与备案手续。特此公告。

东华能源股份有限公司

董事会

2022年9月20日