

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2022-83号

广东海印集团股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股本变动公告

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。

广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）因对回购股份计划（第二期）的库存股实施注销，公司股份总数发生变化。依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》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》的相关规定，现就回购股份注销完成暨股本变动情况公告如下：

一、 回购股份实施情况

公司于2019年1月28日召开第九届董事会第七次临时会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案（第二期）的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价的方式回购公司部分股份。

截至2020年1月27日，公司回购股份期限届满，公司通过股票回购证券专用账户以集中竞价方式累计回购股份数量为11,751,067股，占回购期限届满时公司总股本的0.5255%，最高成交价为2.98元/股，最低成交价为2.35元/股，成交金额为28,997,838.54元（不含交易费用）。具体情况详见公司于2020年2月5日在巨潮资讯网披

露的《关于回购股份期限届满暨实施结果的公告》（公告编号：2020-06号）。

二、回购股份注销情况

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》和《关于以集中竞价交易方式回购股份（第二期）的回购报告书》的相关规定，公司已于2022年11月18日召开第十届董事会第十八次临时会议，于2022年12月6日召开2022年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。公司拟对2019年1月28日召开第九届董事会第七次临时会议审议通过《关于回购部分社会公众股份方案（第二期）的议案》对应的回购股份库存股注销并减少注册资本，拟注销的股份数量为11,751,067股。因可转债转股导致公司总股本增加，本次拟注销的股份数量占公司现有总股本的比例为0.4661%。

2022年12月16日，上述11,751,067股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。本次股份回购注销完成后，公司总股本由注销前的2,520,995,824股减少至2,509,244,757股。

三、回购股份注销完成后股本结构变动情况

公司本次回购注销股份数量为11,751,067股，公司股本结构变化情况如下表所示：

| 股份性质 | 本次注销前 | 本次注销 | 本次注销后 |
|------|-------|------|-------|
|------|-------|------|-------|

| | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 数量（股） | 比例 |
|------------|---------------|--------|------------|---------------|--------|
| 一、限售条件流通股 | 141,047,363 | 5.59% | 0 | 141,047,363 | 5.62% |
| 二、无限售条件流通股 | 2,379,948,461 | 94.41% | 11,751,067 | 2,368,197,394 | 94.38% |
| 三、总股本 | 2,520,995,824 | 100% | 11,751,067 | 2,509,244,757 | 100% |

四、后续事项安排

根据公司于2022年12月6日召开的2022年第三次临时股东大会决议，股东大会授权公司董事会办理本次回购股份注销的相关事宜。公司将在相关授权范围内办理公司章程修改事宜，包括对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构的条款进行相应修改，并办理工商登记备案。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十日