

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：民生证券

肇庆市新荣昌环保股份有限公司 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

2021年8月31日和2021年9月17日，肇庆市新荣昌环保股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开了第二届董事会第十五次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《肇庆市新荣昌环保股份有限公司回购股份方案的议案》，并于2021年9月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《肇庆市新荣昌环保股份有限公司回购股份方案公告（修订稿）》（公告编号：2021-039）。

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于公司实施股权激励。同时公司的发展需要建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性，使得公司股东、员工共享公司发展成果。本次回购股份的方式为竞价方式，回购价格不超过35元/股。本次拟回购股份数量不少于1,500,000股，不超过3,000,000股，占公司目前总股本的比例为2.08%-4.17%。预计回购资金总额不超过105,000,000元。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月。

本次股份回购期限自2021年9月17日开始，至2022年1月27日结束，累计通过股份回购专用证券账户以竞价方式回购公司股份2,999,964股，占公司总股本的比例为4.17%。

2022年9月28日和2022年10月17日，公司分别召开了第三届董事会第二次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途和注销股份并

减少注册资本的议案》，并于 2022 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《肇庆市新荣昌环保股份有限公司关于变更回购股份用途和注销股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2022-053）。

综合公司实际情况及未来发展等因素，公司对回购股份的用途进行调整，由原用途“公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励”变更为“公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施员工持股计划和注销股份并减少注册资本”，本次变更后，公司回购股份中用于实施员工持股计划股份数为 1,399,964 股，注销股份数为 1,600,000 股。

2022 年 12 月 22 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司下发的《股份注销确认书》，公司已于 2022 年 12 月 21 日办理完毕上述 1,600,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为 72,000,000 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 70,400,000 股，公司剩余库存股 1,399,964 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	5,333,388	7.41%	5,333,388	7.58%
2. 无限售条件股份 （不含回购专户股份）	63,666,648	88.43%	63,666,648	90.44%
3. 回购专户股份	2,999,964	4.17%	1,399,964	1.99%
——用于股权激励或员 工持股计划	1,399,964	1.94%	1,399,964	1.99%
——用于减少注册资本	1,600,000	2.22%	0	0%
总计	72,000,000	100%	70,400,000	100%

注：上述回购实施前所持股份情况以 2022 年 12 月 21 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《中华人民共和国公司法》、《肇庆市新荣昌环保股份有限公司章程》等

规定办理工商变更登记等相关事宜。

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》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

董事会

2022年12月23日