

浙江正泰电器股份有限公司
关于注销部分回购股份的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

●浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份合计 1,004,575 股，占注销前公司总股本的 0.0467%。本次注销完成后，公司总股本将由 2,149,973,551 股变更为 2,148,968,976 股。

●股份注销日：2023 年 9 月 21 日。

一、本次注销部分回购股份的决策程序

公司于 2023 年 2 月 14 日、2023 年 3 月 3 日分别召开第九届董事会第十次会议及 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将回购专用证券账户中的 1,004,575 股回购股份用途由“用于股权激励及员工持股计划”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。具体内容详见公司分别于 2023 年 2 月 15 日、2023 年 3 月 4 日披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：临 2023-012）及《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2023-016）。

二、通知债权人情况

公司依据相关法律法规规定就本次注销回购股份事项履行了通知债权人程序，于 2023 年 3 月 4 日披露《关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人公告》（公告编号：临 2023-017）。债权人债权申报期为 2023 年 3 月 4 日至 2023 年 4 月 17 日，截至申报期满，公司未收到债权人对本次回购股份注销事项提出的异议，也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的文件。

三、本次注销回购股份的办理情况

公司已向上海证券交易所提交本次注销回购股份的相关申请，注销日为2023年9月21日，后续公司将根据相关法律法规规定及时办理工商变更登记手续等相关事宜。

四、本次注销完成后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本由2,149,973,551股变更为2,148,968,976股，公司股本结构变动情况如下：

股份类别	注销前		本次注销 股份 (股)	注销后	
	股份数(股)	比例 (%)		股份数(股)	比例 (%)
有限售条件流通股	0	0	0	0	0
无限售条件流通股	2,149,973,551	100.00	1,004,575	2,148,968,976	100.00
其中：库存股	22,309,075	1.04	1,004,575	21,304,500	0.99
股份总数	2,149,973,551	100.00	1,004,575	2,148,968,976	100.00

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2023年9月21日