

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2024-056

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 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。

特别提示：

1、宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销回购专用证券账户股份为 7,841,000 股，占公司本次注销前总股本的 1.20%。

2、公司已于 2024 年 5 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购股票的注销事宜，公司股本由 652,256,868 股减至 644,415,868 股。

一、回购股份审批及实施情况

公司于 2024 年 2 月 7 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会逐项审议通过该议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）用于注销并减少注册资本。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，回购价格不超过人民币 9 元/股。本次回购期限自股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过三个月，具体回购数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 2 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》、《回购报告书》。

公司于 2024 年 3 月 1 日实施首次回购，在回购期间，公司在每个月披露截至上月末的回购进展情况。详细内容请见公司发布于巨潮资讯网的相关进展公告。

截止 2024 年 5 月 23 日，公司回购期限届满，通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 7,841,000 股，占公司总股本的 1.20%，最高成交价格为人民币 6.98 元/股，最低成交价格为人民币 6.22 元/股，成交均价为人民币 6.63 元/股，成交的总金额为人民币 51,982,821.00 元（不含交易费用）。本次回购股份方案已实施完毕。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于回购公司股份结果暨股份变动的公告》。

二、本次回购股份注销情况

公司于 2024 年 5 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》，公司拟将存放于回购专用证券账户的全部股份 7,841,000 股予以注销并相应减少注册资本，办理注册资本变更事宜。

公司已于 2024 年 5 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述 7,841,000 股回购股份的注销事宜。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规要求。

三、本次注销完成后的股本结构情况

本次回购股份注销手续完成后，公司总股本将由 652,256,868 股减少至 644,415,868 股，公司股本结构变化如下：

股份性质	本次变动前		本次拟注销 股份数量 (股)	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例		股份数量 (股)	比例
有限售条件股份	17,456,632	2.68%	-	17,456,632	2.71%
无限售条件股份	634,800,236	97.32%	-7,841,000	626,959,236	97.29%
总股本	652,256,868	100.00%	-7,841,000	644,415,868	100.00%

四、本次注销股份对公司的影响及后续事项安排

本次股份注销完成后，公司股份分布仍然符合上市条件，不影响公司的上市地位，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。

公司后续将尽快办理注册资本及《公司章程》的工商变更登记及备案等相关事宜。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2024年6月3日