

证券代码：830809

证券简称：安达科技

公告编号：2024-066

贵州安达科技能源股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销的公告

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。

2024年7月11日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司拟变更已回购股份用途并注销暨减少相应注册资本，具体情况如下：

一、回购公司股份的基本情况

（一）第一次股份回购

2023年5月24日公司2022年年度股东大会审议通过了《关于回购股份方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司股份，并将用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过13.00元/股（价格上限因公司权益分派调整为12.90元/股），回购资金总额不少于4,000.00万元，不超过7,000.00万元。

截至2023年8月23日，该次股份回购实施期限届满，公司通过回购股份专用证券账户回购公司股份5,000,000股，占公司总股本的0.82%，最高成交价为8.66元/股，最低成交价为8.30元/股，已支付的总金额为42,722,572.78元（不含印花税、佣金等交易费用）。

（二）第二次股份回购

2023年9月13日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司股份，并将用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过12元/股，拟回购资金总额不少于1,500.00万元，不超过2,500.00万元。

2023年9月13日至2024年6月30日，公司通过回购股份专用证券账户回购公司股份6,060,410股，占公司总股本的0.99%，占预计回购总数量上限的290.90%，最高成交价为5.03元/股，最低成交价为3.68元/股，已支付的总金额

为 24,564,627.28 元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购金额总额上限的 98.26%。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司回购专用证券账户的股份合计 11,060,410 股，占公司总股本的 1.81%。

二、本次变更的原因及内容

鉴于公司目前暂无实施员工持股计划或股权激励的具体计划，为提升股东价值，增加每股净资产和每股股权对应的收益权益，增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，公司拟对已回购股份的用途进行变更，用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。除该内容变更外，回购方案中其他内容不作变更，并将按规定办理注销相关手续。

三、相关审批程序及意见

（一）审批程序

2024 年 7 月 11 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2024 年 7 月 11 日，公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

经核查，公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》等法律法规及《公司章程》的有关规定，审议程序合法有效，不存在损害中小投资者利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销是基于资本市场变化、公司实际情况及发展战略考虑，有利于提升股东价值并维护广大投资者的利益，切实提高公司股东的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。

五、注销完成后公司股本结构变化情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 611,510,821 股减少为

600,450,411 股，股本结构变动的具体情况如下：

类别	回购股份注销前		注销股份 数量（股）	回购股份注销后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
有限售条件 股份	279,867,673	45.77%	0	279,867,673	46.61%
无限售条件 股份	331,643,148	54.23%	11,060,410	320,582,738	53.39%
总计	611,510,821	100.00%	11,060,410	600,450,411	100.00%

六、备查文件

（一）《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

（二）《贵州安达科技能源股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会

2024年7月11日