

# 上海爱建集团股份有限公司

## 关于注销前次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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

● 上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”或“公司”）分别于2024年4月28日、2024年5月20日召开第九届董事会第12次会议、2023年年度股东大会，审议通过《关于变更公司前次回购股份用途并注销的议案》、《关于减少公司注册资本及修订〈上海爱建集团股份有限公司章程〉的议案》，公司拟注销前次回购股份数量9,750,174股，注销完成后公司股份总数将由1,621,922,452股减少至1,612,172,278股，并相应减少公司注册资本。

### ● 本次注销股份的有关情况：

回购专用证券账户股份数量（股）	本次注销股份数量（股）	注销日期
25,969,474	9,750,174	2024年7月16日

### 一、本次拟注销回购股份的决策与信息披露

1、公司分别于2024年4月28日、2024年5月20日召开第九届董事会第12次会议、2023年年度股东大会，审议通过《关于变更公司前次回购股份用途并注销的议案》、《关于减少公司注册资本及修订〈上海爱建集团股份有限公司章程〉的议案》。公司同意变更由2020年9月23日第八届董事会第11次会议审议通过的回购股份方案，将原方案中的回购股份用途“拟用于公司员工持股或股权激励计划，未转让部分按规定注销”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，本次注销股份数量为9,750,174股，注销完成后公司股份总数将由1,621,922,452股减少至1,612,172,278股，公司注册资本相应由1,621,922,452元减少至1,612,172,278元。

上述具体情况详见公司分别于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《爱建集团九届 12 次董事会议决议公告》(公告编号: 临 2024-021)、《爱建集团关于变更公司前次回购股份用途并注销的公告》(公告编号: 临 2024-027)、《爱建集团关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 临 2024-028)、《爱建集团 2023 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2024-033)。

2、公司已依据相关法律规定就注销前次回购股份事项履行通知债权人程序, 于 2024 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于注销前次回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号: 临 2024-034)。至今公示期已满 45 天, 期间并未收到任何债权人对此次会议提出异议的情况, 也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

## 二、本次拟注销股份的回购情况概述

公司于 2020 年 9 月 23 日召开了第八届董事会第 11 次会议, 审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》, 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份, 拟用于公司员工持股或股权激励计划, 未转让部分按规定注销。回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月, 回购价格不超过人民币 10.18 元/股 (含), 回购的资金总额为不低于人民币 0.5 亿元 (含), 不超过人民币 0.8 亿元 (含)。具体情况详见公司分别于 2020 年 9 月 24 日、2020 年 9 月 30 日披露的《爱建集团关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号: 临 2020-059)、《爱建集团关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号: 临 2020-060)。

2021 年 1 月 25 日, 公司首次实施回购股份, 2021 年 9 月 15 日, 公司完成回购, 已实际回购公司股份 9,750,174 股, 占公司总股本的比例为 0.60%, 购买的最高价为 6.86 元/股、最低价为 6.50 元/股, 已支付的总金额为人民币 6,575.631974 万元。具体情况详见公司于 2021 年 9 月 17 日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号: 临 2021-056)。

## 三、本次回购股份存放及注销安排

截至目前，关于公司前次回购的股份 9,750,174 股全部存放于公司回购专用证券账户中。公司申请于 2024 年 7 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司注销该部分股份，并及时办理相关工商变更登记手续等相关事宜。

#### 四、本次注销完成后公司股份结构变动情况

本次注销完成后，公司总股本将由 1,621,922,452 股减少至 1,612,172,278 股，具体变动情况如下：

股份类别	本次注销前		本次拟注销股份 (股)	本次注销后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
有限售条件 流通股份	2,819,062	0.1738	0	2,819,062	0.1749
无限售条件 流通股份	1,619,103,390	99.8262	9,750,174	1,609,353,216	99.8251
其中：回 购专用证券 账户	25,969,474	1.6012	9,750,174	16,219,300	1.0061
股份总数	1,621,922,452	100	9,750,174	1,612,172,278	100

注：以上注销前数据为截至 2024 年 7 月 14 日的股本数据，股本结构变动情况以股份注销完成后中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

#### 五、本次注销股份对公司的影响

本次注销股份事项已经依照相关法律法规等的规定，履行相应的审议、决策和信息披露程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不存在损害公司及投资者利益的情形。本次注销后，公司的股权分布仍符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司

2024 年 7 月 16 日