

岳阳林纸股份有限公司

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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：

回购方案首次披露日	2023/5/29
回购方案实施期限	待公司2023年第一次临时股东大会审议通过后12个月
预计回购金额	5,000.00万元~10,000.00万元
回购价格上限	10.24元/股
回购用途	<input checked="" type="checkbox"/> 减少注册资本 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	2,126.43万股
实际回购股数占总股本比例	1.19%
实际回购金额	9,999.98万元
实际回购价格区间	3.24元/股~6.46元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年5月26日、2023年7月21日召开了第八届董事会第十四次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。2023年7月25日，公司披露回购报告书。本次回购股份方案的主要内容如下：同意公司用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本，回购资金总额不低于人民币5,000.00万元（含）且不超过人民币1.00亿元（含），回购价格不超过10.24元/股，回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2023年5月29日、2023年7月22日、2023年7月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2023-025）、《岳阳林纸股份有限公司关于回购股份通知债权

人的公告》（公告编号：2023-042）、《岳阳林纸股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-044）。

二、回购实施情况

（一）2023年9月22日，公司首次实施回购股份，并于2023年9月26日披露了首次回购股份情况，具体内容详见《岳阳林纸股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-056）。

（二）2024年7月19日，公司完成回购，已实际回购公司股份21,264,309股，占公司总股本的比例为1.19%，回购最高价格6.46元/股、回购最低价格3.24元/股，回购均价4.70元/股，使用资金总额9,999.98万元（不含交易费用）。

（三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

（四）本次股份回购方案的实施对公司的影响

本次回购股份所使用的资金为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，股份回购计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2023年5月29日，公司首次披露了回购股份事项，详见《岳阳林纸股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2023-025）。截至本公告披露前，除公司按照2020年限制性股票激励计划的统一安排，回购注销部分董事、高管持有的部分限制性股票外，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员自首次披露回购股份事项之日起至本公告披露日期间不存在买卖公司股票的情况。

四、股份注销安排

经公司申请，公司将于2024年7月23日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份21,264,309股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。

五、股份变动表

本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前		本次回购股份总数		本次拟注销后	
	股份数量（股）	比例（%）	本次拟注销股份（股）	本次不注销股份（股）	股份数量（股）	比例（%）

有限售条件流通股份	8,184,000	0.46			8,184,000	0.46
无限售条件流通股份	1,778,832,163	99.54	21,264,309		1,757,567,854	99.54
其中：回购专用证券账户	21,264,309	1.19	21,264,309		0	0.00
股份总数	1,787,016,163	100.00	21,264,309		1,765,751,854	100.00

六、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份 21,264,309 股，其中本次注销 21,264,309 股。本次注销完成后，公司已回购股份将剩余 0 股。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

2024 年 7 月 23 日