

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2024-086

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

## 新凤鸣集团股份有限公司

### 关于变更公司回购专户 2022 年回购股份用途的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 变更前回购股份用途：用于员工持股计划。
- 变更后回购股份用途：用于股权激励。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规定，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 6 日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司回购专户 2022 年回购股份用途的议案》，同意对 2022 年回购股份的用途进行变更，由原用途“用于员工持股计划”变更为“用于股权激励”。现将相关事项公告如下：

#### 一、回购股份的基本情况

2022 年 3 月 7 日，公司第五届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份用于员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 1.50 亿元，不超过人民币 3.00 亿元；回购价格为不超过人民币 18.00 元/股（含 18.00 元/股）；回购期限为公司自董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2022 年 3 月 8 日、2022 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案公告》（公告编号：2022-025）、《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：2022-026）。

2022 年 3 月 8 日，公司首次实施回购股份，回购股份数量 798,100 股，占

公司总股本的 0.05%，成交的最低价格 12.10 元/股，成交的最高价格 12.35 元/股，支付的总金额 9,788,945.00 元（不含佣金、过户费等交易费用）。

截至 2023 年 3 月 6 日，公司本次回购期限届满，已实际回购公司股份 18,381,291 股，占公司总股本的 1.20%，回购最高价格 12.61 元/股，回购最低价格 8.34 元/股，回购均价 10.88 元/股，使用资金总额 199,985,473.56 元（不含佣金、过户费等交易费用），公司回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中。

## 二、本次变更 2022 年回购股份用途的相关情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等规章制度，结合公司未来发展战略及充分激发公司员工积极性等因素，公司拟将存放于回购专用账户中的 18,381,291 股 2022 年回购股份用途进行变更，由“用于员工持股计划”变更为“用于股权激励”。除该内容变更外，回购方案中其他内容均不作变更。

## 三、本次变更的必要性、合理性和可行性分析

本次变更 2022 年回购股份的用途，是根据相关法律、法规规定，结合公司目前实际情况和未来战略发展做出的，旨在进一步建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，有效调动管理者和公司员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高员工的凝聚力和公司竞争力，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。

本次变更 2022 年回购股份的用途，符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关法律法规、规范性文件的规定，同时综合考虑了目前公司实际情况、公司财务状况、公司和员工利益等客观因素，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

## 四、本次变更 2022 年回购股份用途对公司的影响

本次变更 2022 年回购股份用途符合公司经营、财务状况及未来发展规划，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件及影响公司的上市地位，亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

## 五、本次变更履行的决策程序

公司于2024年8月6日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司回购专户2022年回购股份用途的议案》，拟对2022年回购股份用途由“用于员工持股计划”变更为“用于股权激励”。本次变更2022年回购股份用途事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2024年8月7日