

山东中锐产业发展股份有限公司

关于变更 2021 年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真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更 2021 年度回购股份用途并注销的议案》、《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。为维护广大投资者利益，结合资本市场变化以及公司实际情况，公司拟将 2021 年度回购股份用途由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，即对回购专用证券账户中的 2,744,500 股公司股份进行注销并相应减少注册资本，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、回购公司股份情况

公司于 2021 年 1 月 18 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》，拟使用自有资金通过集中竞价的方式回购公司部分股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。回购股份的数量为 1,087.95 万股（占公司总股本比例 1%）-2,175.90 万股（占公司总股本比例 2%），回购价格不超过 3 元/股，回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第五届董事会第十一次会议决议公告》、《关于回购公司股份方案的公告》、《回购报告书》（公告编号：2021-004、2021-006、2021-011）。

公司分别于 2021 年 12 月 29 日、2022 年 1 月 14 日召开第五届董事会第十九次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第五届董事会第十九次会议决议的公告》、《关于终止回购公司股份暨回购实施结果公告》、《关于 2022 年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2021-102、2021-104、2022-004）。

回购期间内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,744,500 股，占公司总股本的 0.25%，最高成交价为 2.52 元/股，最低成交价为 2.15 元/股，成交总金额为 6,332,165 元（不含交易费用）。

截至目前，公司暂未使用上述回购股份。

二、本次变更回购股份用途的原因及内容

为维护广大投资者利益，结合资本市场变化以及公司实际情况，公司拟将 2021 年度回购股份用途由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，即对回购专用证券账户中的 2,744,500 股公司股份进行注销并相应减少注册资本。

三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		增减变动(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	0	0	0	0	0
无限售条件股份	1,087,953,783	100%	-2,744,500	1,085,209,283	100%
股份总数	1,087,953,783	100%	-2,744,500	1,085,209,283	100%

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更 2021 年度回购股份用途并注销是根据相关法律、法规规定，并结合公司实际情况做出的决定，有利于提升每股收益水平，提高公司股东的投资回报，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。不会对公司财务状况、债务履行能力、经营成果产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

五、本次变更回购股份用途并注销尚待履行的程序

本次变更 2021 年度回购股份用途并注销的事项尚需提交公司股东大会审议，为顺利实施该事项，公司董事会特提请公司股东大会授权管理层在法律法规允许的范围内，全权办理 2021 年度回购股份注销的相关手续。公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并及时进行披露。

六、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日