

证券代码：688519

证券简称：南亚新材

公告编号：2024-077

南亚新材料科技股份有限公司

关于调整公司部分回购股份用途并注销暨减少注册 资本的公告

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：

- 公司拟将已回购的 2,457,950 股股份用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。
- 本次回购股份注销完成后，公司总股本由 240,941,600 股变更为 238,483,650 股，注册资本由 240,941,600 元变更为 238,483,650 元。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。根据公司实际经营管理情况，结合公司整体战略规划、股权激励规模、库存股时限等因素综合考虑，同意公司将存放于回购专用证券账户中已回购的 2,457,950 股股份用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次调整回购股份用途并注销的股份来源

2021 年 11 月 08 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不超过人民币 10,000 万元（含），不低于人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 61 元/股（含），回购期限自公

司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 09 日、2021 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《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：2021-063）、《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：2021-068）。

截至 2022 年 03 月 29 日，公司完成前述回购计划，实际回购公司股份 2,457,950 股，使用资金总额 99,984,675.87 元（不含交易佣金手续费等交易费用）。具体内容详见公司 2022 年 03 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2022-017）。

二、本次调整回购股份用途并注销的原因及内容

根据公司实际经营管理情况，结合公司整体战略规划、股权激励规模、库存股时限等因素综合考虑，公司拟将前述存放于回购专用证券账户中的用于员工持股计划或股权激励的 2,457,950 股股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。除该项内容调整外，回购方案中其他内容不作调整。

三、本次注销完成后公司股本结构变动情况

本次注销完成后，公司总股本由 240,941,600 股变更为 238,483,650 股，注册资本由 240,941,600 元变更为 238,483,650 元。

公司股本结构变动的具体情况如下：

| 股份性质 | 回购股份注销前 | | 本次拟注销 | 回购股份注销后 | |
|------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|
| | 股份数量 (股) | 占总股本 比例 | 股份数量 (股) | 股份数量 (股) | 占总股本 比例 |
| 限售流通股 | 6,190,000 | 2.57% | | 6,190,000 | 2.60% |
| 无限售流通股 | 234,751,600 | 97.43% | 2,457,950 | 232,293,650 | 97.40% |
| 总股本 | 240,941,600 | 100.00% | 2,457,950 | 238,483,650 | 100.00% |

注：以上股本结构变动情况最终以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

四、本次调整部分回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析

公司本次调整部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心，注销完成后，不会影响公司债务履行能力。公司本次调整部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、本次调整对上市公司的影响

本次调整部分回购股份用途并注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦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，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

六、调整及注销所履行的决策程序

本次调整部分回购股份用途并注销的事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2024年10月29日