

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2024-064

债券代码：123085

债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司 关于注销回购股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本事项尚须提交公司股东大会审议。

2024年11月18日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于注销回购股份的议案》，现将相关事项公告如下：

一、回购股份的基本情况

2021年2月18日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》：同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划、股权激励或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购的资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币6.90元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购

股份方案之日起不超过 12 个月。具体详见中国证监会指定信息披露网站《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-019）。

截至 2022 年 2 月 17 日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份 21,204,529 股，本次回购股份已实施完毕。具体详见中国证监会指定信息披露网站《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-030）。

二、本次注销回购股份的情况

鉴于上述回购股份尚未使用，三年持有期限将于 2025 年 2 月 16 日届满，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件和公司回购股份方案的相关规定，公司拟将上述回购股份 21,204,529 股予以注销。

三、本次注销回购股份后公司股本结构变动情况

按照截止 2024 年 10 月 31 日总股本 910,646,625 股（未扣减回购专用账户中的股份）测算，预计公司股本结构变动情况如下：

股份类别	变动前		本次增减变动（股）	预计变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
有限售条件股份	172,595,475	18.95%	0	172,595,475	19.40%
无限售条件股份	738,051,150	81.05%	-21,204,529	716,846,621	80.60%
总股本	910,646,625	100%	-21,204,529	889,442,096	100.00%

注：以上股本结构变动的最终情况以本次注销回购股份并减少注册资本事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次注销回购股份对公司的影响

本次注销回购股份事项不会对公司的财务状况和经营产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

五、决策程序

（一）董事会审议情况

2024年11月18日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于注销回购股份的议案》：公司于2021年2月18日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》：同意公司以自有资金不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含）的资金总额进行股份回购；公司本次回购的股份将用于实施员工持股计划、股权激励或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。该回购方案已于2022年2月17日实施完毕，回购公司股份数量为21,204,529股。

鉴于上述回购股份尚未使用，三年持有期限将于2025年2月16日届满，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规及规范性文件和公司回购股份方案的相关规定，同意公司将上述回购股份21,204,529股予以注销。

（二）监事会审议情况

2024年11月18日，公司第六届监事会第十二次会议审议通过了《关

于注销回购股份的议案》：经审核，监事会认为注销回购股份符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等的相关规定，不会对公司的财务状况和经营产生重大影响，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。

六、备查文件

（一）《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》。

（二）《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

2024年11月19日