

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2024-092

安正时尚集团股份有限公司

关于变更部分回购股份用途并注销的公告

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。

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日分别召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。公司拟对回购专用证券账户中，2021年11月30日已完成回购且尚未使用的6,059,660股公司股份的用途进行变更，将原用途“用于股权激励和员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，该议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下：

一、回购方案及实施情况

（一）公司于2020年11月12日分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，并于2020年11月30日召开公司2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》。本次回购股份方案的主要内容为：公司使用自有资金以集中竞价方式回购人民币普通股（A股），回购资金总额不低于人民币5,500万元（含，下同），不高于人民币11,000万元（含，下同），回购价格不超过人民币16元/股（含，下同），回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。公司本次回购股份将用于后续股权激励和员工持股计划。具体内容详见公司于2020年12月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

（二）2020年12月4日，公司首次实施回购股份，并于2020年12月5日披露了首次回购股份情况，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》。

(三) 2021年11月30日, 公司完成本次股份回购, 公司通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为6,059,660股, 占公司总股本400,102,220股的比例为1.51%, 回购最高价为10.98元/股, 回购最低价为7.73元/股, 回购均价9.17元/股, 支付的总金额为人民币55,539,436.35元(不含交易费用), 本次股份回购符合公司回购方案的要求。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异, 公司已按照披露的方案完成回购。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于股份回购结果暨股份变动公告》。

二、本次变更部分回购股份用途并注销的原因

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及公司回购方案等相关规定: 若公司未能在回购股份完成之后36个月内将股份用于股权激励、员工持股计划或股东大会(包括股东大会授权董事会)审议通过的调整后的符合法律法规规定之用途, 公司将及时履行相关审议程序, 将未过户的回购股份予以注销并相应减少注册资本。

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同, 为切实维护广大投资者利益, 提高公司长期投资价值, 增强投资者对公司的信心, 根据相关规定并结合公司实际情况, 公司拟对回购专用证券账户中, 2021年11月30日已完成回购且尚未使用的6,059,660股公司股份的用途进行变更, 将原用途“用于股权激励和员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。“用于注销并相应减少注册资本”的6,059,660股股份注销完成后, 公司总股本将由399,212,160股变更为393,152,500股。本次拟注销的股份数量为6,059,660股, 占公司目前总股本399,212,160股的比例为1.52%。

三、本次部分回购股份注销后股本结构变动情况

股份性质	本次部分回购股份注销前		本次拟注销股份数量(股)	本次部分回购股份注销后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
有限售条	0	0	0	0	0

件股份					
无限售条件股份	399,212,160	100	-6,059,660	393,152,500	100
其中：回购专用证券账户	9,948,000	2.49	-6,059,660	3,888,340	0.99
总股本	399,212,160	100	-6,059,660	393,152,500	100

注：

1. 公司股本结构变动的最终情况，以本次部分回购股份注销完成后，中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

2. 上述股本结构变动情况未包含注销第一期员工持股计划已终止批次的股份数量。

四、本次变更部分回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更部分回购股份用途并注销事项符合《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营成果、财务状况、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。

五、本次变更部分回购股份用途并注销的审议程序

公司于2024年11月22日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议，会议审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或相关人士按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次回购股份注销手续、通知债权人等相关手续，并根据注销结果对《公司章程》中涉及注册资本金额、股本总额相应条款进行相应修改，并办理工商登记备案，授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起至前

述事项办理完毕之日止。

公司后续将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2024年11月23日