

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2023-130

债券代码：113545

债券简称：金能转债

## 金能科技股份有限公司

### 关于注销回购股份实施暨股本变动的公告

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：

经金能科技股份有限公司（以下简称：公司或金能科技）申请，公司于 2023 年 10 月 25 日注销存放于公司回购专用证券账户中的回购股份 7,138,739 股，占注销前公司总股本的 0.8349%。本次股份注销后，公司股份总数将由目前 855,087,175 股变更为 847,948,436 股。

本次注销股份数量：7,138,739 股。

股份注销日期：2023 年 10 月 25 日。

#### 一、股份回购情况概述

公司于 2020 年 2 月 18 日召开了第三届董事会第二十一次会议，2020 年 3 月 5 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》等。2020 年 3 月 10 日，公司披露了《金能科技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》，本次回购股份的方案为：公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 0.75 亿元（含）且不超过人民币 1.5 亿元（含），回购价格为不超过人民币 15.68 元/股（含），回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过 6 个月。本次回购的股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。若未能在披露回购结果暨股份变动公告后三年内实施上述计划，则回购股份未使用部分将依法予以注销。详见公司于 2020 年 2 月 19 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2020-014）。

公司于 2020 年 9 月 4 日完成回购股份，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 7,141,951 股，占公司总股本的 1.06%，回购最高价格 13.90 元/股，回

购最低价格 9.45 元/股，回购均价 10.52 元/股，使用资金总额 7,504 万元（不含印花税、佣金等交易费用）。内容详见公司于 2020 年 9 月 8 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2020-133）。

本次公司回购的股份 7,141,951 股全部存放于公司回购专用证券账户中。

## 二、回购股份注销履行的审批程序

公司分别于 2023 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议，并于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意将公司存放于回购专用证券账户中的 7,141,851 股股份注销，占注销前公司总股本的 0.8352%，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股本将由 855,087,175 股变更为 847,945,324 股。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日、2023 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金能科技关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2023-115）和《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-123）。

2023 年 8 月 22 日，公司回购账户数为 7,141,851 股，2023 年 8 月 22 日至 2023 年 10 月 23 日，公司共有 31,000 元“金能转债”已转换成公司股票，转股数为 3,112 股。公司 2023 年 10 月 23 日回购账户数为 7,138,739 股，本次全部注销，总股本由目前 855,087,175 股变更为 847,948,436 股。

## 三、回购股份注销的办理情况

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司于 2023 年 9 月 8 日披露了《金能科技股份有限公司关于注销回购股份减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2023-124），通知债权人自 2023 年 9 月 8 日起 45 天内申报债权。截至申报期满，公司未收到债权人对本次回购股份注销事项提出的异议，也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的文件。

公司已向上海证券交易所递交公司回购注销的相关申请，注销日为 2023 年 10 月 25 日，后续公司将依法办理工商变更登记等手续。

## 四、股本结构变动表

本次回购股份注销后，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次注销 股数（股）	本次注销后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	0	0	——	0	0
无限售条件股份	855,087,175	100	7,138,739	847,948,436	100
合计	855,087,175	100	7,138,739	847,948,436	100

注：股本结构变动以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。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2023年10月25日